



**Zarządzenie Nr 27/2018**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2017 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Witkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2017 rok” – Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok,
  -  Biblioteki Publicznej w Witkowie – Załącznik Nr 2
  -  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Załącznik Nr 3.
3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo – Załącznik Nr 4

§ 2.

Zarządzenie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z**

.....  
Marian Gadziński

WITKOWO  
Chładowo  
Czajki  
Ćwierdzin  
Dębina  
Folwark  
Gaj  
Gorzykowo  
Jaworowo  
Kornionka  
Kołaczkowo  
Malenin  
Małachowo Kępe  
Małachowo Wierzbiczane  
Małachowo Złych Miejsc  
Mąkownica  
Mielżyn  
Odrowąż  
Ostrowite Prymasowskie  
Piaski  
Ruchocinek  
Ruchocin  
Skorzęcin  
Sokołowo  
Strzyżewo  
Wiekowo  
Witkówko  
Małachowo Szemborowice



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
za 2017 rok**

**BURMISTRZ  
Gminy i Miasta  
WITKOWO**

**Witkowo, marzec 2018 rok**

## Spis treści

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2017 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
  - a) dochody własne,
  - b) dotacje celowe,
  - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
  - a) według grup wydatków,
  - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
  - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
  - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
  - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja z wykonania dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
6. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.
7. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
8. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej.
11. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
14. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów
3. plan i wykonanie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

#### Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec IV kwartału 2017 roku.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
6. Sprawozdanie za 2017 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
7. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo.

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 27/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta WITKOWO  
z dnia 26 marca 2018 roku

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2017 r.**

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIII/177/2016 wynosił:

<b>Dochody w wysokości</b>	<b>49.339.897,00 zł</b>
<b>Wydatki w wysokości</b>	<b>51.289.897,00 zł</b>

Założono **deficyt budżetu** w kwocie **1.950.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.300.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **2.350.000,00 zł**.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011 z dnia 31.05.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości .....1.800.000,00 zł
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114410-1 z dnia 14.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku w wysokości .....550.000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- 1) Uchwałą Nr XXIV/191/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 lutego 2017 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXV/208/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2017 roku,
- 3) Uchwałą Nr XXVII/217/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- 4) Uchwałą Nr XXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
- 5) Uchwałą Nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- 6) Uchwałą Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- 7) Uchwałą Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 września 2017 roku,
- 8) Uchwałą Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 13 października 2017 roku,
- 9) Uchwałą Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 listopada 2017 roku,
- 10) Uchwałą Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

- 1) Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 17/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 marca 2017 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 marca 2017 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2017 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 34/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- 6) Zarządzeniem Nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 maja 2017 roku,

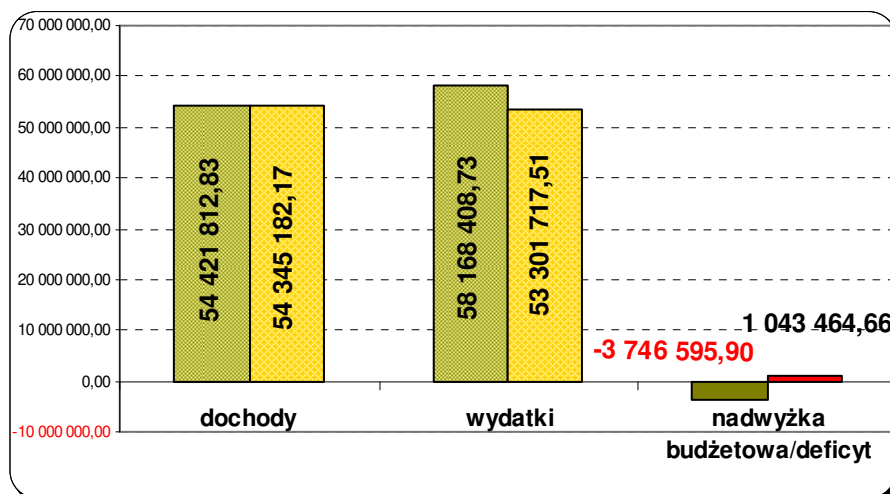
- 7) Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- 9) Zarządzeniem Nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 lipca 2017 roku,
- 10) Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2017 roku,
- 11) Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- 12) Zarządzeniem Nr 64/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 1 września 2017 roku,
- 13) Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 września 2017 roku,
- 14) Zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 września 2017 roku,
- 15) Zarządzeniem Nr 76/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 października 2017 roku,
- 16) Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 listopada 2017 roku,
- 17) Zarządzeniem Nr 84/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 listopada 2017 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 86/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 listopada 2017 roku,
- 19) Zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 grudnia 2017 roku,
- 20) Zarządzeniem Nr 94/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 grudnia 2017 roku,
- 21) Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- 22) Zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 grudnia 2017 roku,

**budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dochody</b>	<b>54 421 812,83</b>	<b>54 345 182,17</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydatki</b>	<b>58 168 408,73</b>	<b>53 301 717,51</b>	<b>91,6</b>

- Planowany deficyt budżetu.....3.746.595,90
- **Wykonana nadwyżka budżetu.....1.043.464,66**
- Planowane przychody budżetowe .....6.096.595,90
- **Wykonane przychody budżetowe .....6.096.595,90**
- Planowane rozchody budżetowe.....2.350.000,00
- **Wykonane rozchody budżetowe.....2.350.000,00**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2017 ROK**



## DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>54 421 812,83</b>	<b>54 345 182,17</b>	<b>99,9</b>

### STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

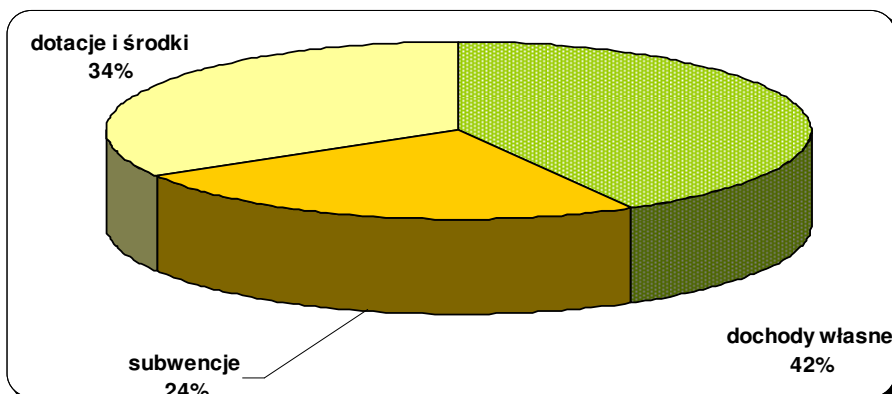
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	11 527 203,43	11 478 265,56	99,6
wpływy z majątku § 0770; 0760;0870	115 000,00	108 487,05	94,3
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8 725 998,00	8 891 629,81	101,9
pozostałe dochody niepodatkowe	2 336 184,05	2 295 626,03	98,3
<b>RAZEM</b>	<b>22 704 385,48</b>	<b>22 774 008,45</b>	<b>100,3</b>

<b>II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>13 287 315,00</b>	<b>13 287 315,00</b>	<b>100,0</b>
--	----------------------	----------------------	--------------

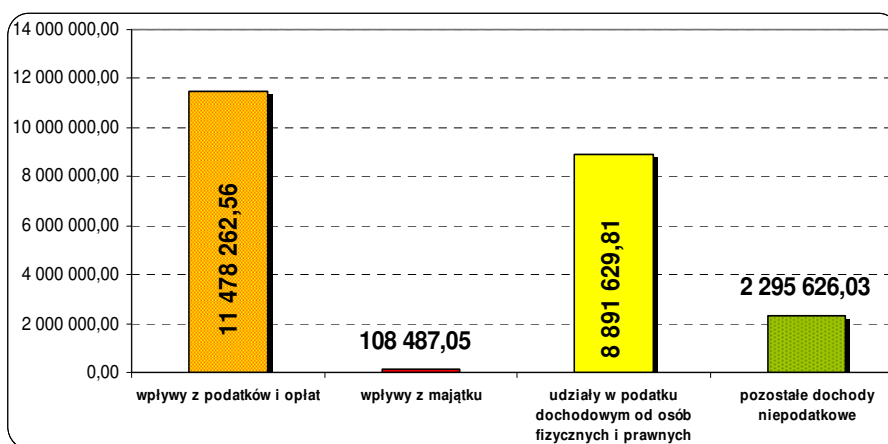
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238 187,55	6 202 024,22	99,4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 036 160,31	2 028 586,51	99,6
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	20 981,20	190,7
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 410,00	1 711,50	71,0
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 156,00	11 266,00	79,6

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 445,62	66 370,67	72,6
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 277,87	37 277,87	100,0
9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>18 430 112,35</b>	<b>18 283 858,72</b>	<b>99,2</b>

#### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



#### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2017 ROKU



## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### podatek od nieruchomości

Plan 5 775 133,00 zł wykonanie 5 785 073,17 zł tj. 100,2%

Do ustalenia podatku na 2017 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXI/162/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....0,53 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> do powierzchni użytkowej .....16,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....6,50 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.....4,44 zł
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże.....3,70 zł
  - b) budynki gospodarcze.....2,30 zł
  - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza .....7,62 zł
  - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,40 zł
  - e) inne cele.....7,62 zł
- od budowli:
  - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,5 %
  - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
  - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,68 zł
  - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,47 zł
  - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni powierzchni.....4,54 zł
  - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
  - e) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni do 10 000 m<sup>2</sup>.....0,16 zł
  - f) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup>.....0,47 zł
  - g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m<sup>2</sup> powierzchni ..... 2,98 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2017 roku zostały budynki oraz grunty

7



stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.610.663,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 110.087,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 100,2%. Umorzenia zaległości wynoszą 1.915,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 738.762,87 zł, w tym: 274.984,08 zł – osoby fizyczne, 463.778,79 zł - osoby prawne. Nadpłaty podatku na koniec roku od osób prawnych wynoszą 238,52 zł, od osób fizycznych 8.628,42 zł.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano 313 upomnień.

#### **podatek od środków transportowych**

Plan 168 582,00 zł wykonanie 153 311,36 zł tj. 90,9%

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2017 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2016 r., określone Uchwałą Nr X/76/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 244.647,33 zł. Umorzenie zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102.848,12 zł, w tym: 91.065,12 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 11.783,00 zł.

Nadpłaty podatku na koniec roku od osób prawnych wynoszą 62,00 zł, od osób fizycznych 10,00 zł.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 4 upomnienia w tym: 1 do osób prawnych oraz 3 do osob fizycznych.

#### **podatek rolny**

Plan 1 194 124,00 zł wykonanie 1 024 843,03 zł tj. 85,8%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXI/161/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2017 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 173.713,94 zł. Zaległości w podatku wynoszą 47.998,17 zł w tym: 1.761,54 zł od osób prawnych, 46.236,63 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą 2.887,00 zł.

Nadpłaty podatku rolnego na koniec roku od osób prawnych wynoszą 436,90 zł, od osób fizycznych 4.439,50 zł.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku rolnego wystano 29 upomnień do osob fizycznych.

#### **podatek leśny**

Plan 129 487,00 zł wykonanie 130 380,60 zł tj. 100,7%

Umorzenia zaległości płatności podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 28,00 zł. Zaległość na koniec okresu wynoszą 8,00 zł, nadpłata 27,00 zł.

#### **karta podatkowa**

Plan 10 000,00 zł wykonanie 8 444,49 zł tj. 84,4%

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 43.086,13 zł.

#### **opłata targowa**

Plan 235 000,00 zł wykonanie 271 688,06 zł tj. 115,6%

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr X/74/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot. Nadpłata opłaty targowej na koniec roku budżetowego wynosi 1.642,54 zł

#### **podatek od czynności cywilno- prawnych**

Plan 370 000,00 zł wykonanie 503 716,65 zł tj. 136,1%

Zaległości w podatku wynoszą 1.028,20 zł od osób fizycznych.

#### **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 250 000,00 zł wykonanie 318 799,57 zł tj. 127,5%

Nadpłata opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na koniec roku budżetowego wynosi 12.252,03 zł.

#### **opłata skarbową**

Plan 32 000,00 zł wykonanie 36 671,00 zł tj. 114,6%

#### **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 2 353 022,43 zł wykonanie 2 522 154,46 zł tj. 107,2%

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę 80.771,03 zł, opłaty planistyczne wykonane na kwotę 3.766,19 zł oraz opłaty pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 720.854,77 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.536.150,00 zł, wykonane na kwotę 1.716.762,47 zł, tj. w 49,9%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 35.717,57 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 115.184,93 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.050,00 zł. Umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 443,00 zł, natomiast rozłożenia na raty, odrocznie terminu płatności wynoszą 808,00 zł.

#### **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan 80 000,00 zł wykonanie 19 276,80 zł tj. 24,1%

#### **pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Plan 929 855,00 zł 0,00 zł 703 906,37 zł 75,7%

Pozostałe dochody podatkowe to: wpływy z opłaty produktowej wykonane na kwotę 1.002,66 zł, opłata miejscowa planowana na kwotę 35.000,00 zł, wykonanie 23.705,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 80.000,00 zł, wykonane na kwotę 72.515,89 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowana kwota 2.200,00 zł, wykonanie 2.088,34 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 64.817,30 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 8.585,00 zł, wykonanie 9.184,08 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 39.650,84 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 195.810,00 zł, wykonanie 193.898,50 zł, oraz wpływy z różnych opłat planowana kwota 501.260,00 zł, wykonanie 297.043,76 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony

środowiska planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 295.750,76 zł.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE ( bez dotacji na inwestycje)

Plan 115 000,00 zł wykonanie 108 487,05 zł tj. 94,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	95 000,00	86 459,75	91,0
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	22 291,60	111,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-264,30	

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 86.459,75 zł dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Skorzęcinie i w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłoślawskich, oraz działek pod trafostację.

## 3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Plan 8 725 998,00 zł wykonanie 8 891 629,81 zł tj. 101,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 625 998,00	8 821 782,00 zł	102,3%
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	69 847,81 zł	69,8%

## 4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 2 336 184,05 zł wykonanie 2 295 626,03 zł tj. 98,3%  
W tm m in.:

### dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1 463 700,00 zł wykonanie 1 526 936,97 zł tj. 104,3%

### Wpływy z usług

Plan 430 000,00 zł wykonanie 396 794,80 zł tj. 92,3%

W paragrafie tym ujęte zostały m.in. dochody z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Witkowo z terenu Gminy Strzałkowo, Gminy Powidz, Gminy Niechanowo, za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w Witkowie.

### Pozostałe odsetki

Plan 49 265,00 zł wykonanie 38 199,66 zł tj. 77,5%

### Wpływy z różnych dochodów

Plan 164 782,00 zł wykonanie 157 168,56 zł tj. 95,4%

Są to głównie dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016r.

## **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 95 940,00 zł wykonanie 56 386,26 zł tj. 58,8%

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

## **II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan 13 287 315,00 zł wykonanie 13 287 315,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 945 523,00 zł	3 945 523,00 zł	100,0%
część oświatowa	9 181 192,00 zł	9 181 192,00 zł	100,0%
część równoważąca	160 600,00 zł	160 600,00 zł	100,0%

## **III. DOTACJE CELOWE**

### **1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan 6 238 187,55 zł wykonanie 6 202 024,22 zł tj. 99,4%

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	107 903,00	107 903,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych oraz wymiana urn	2 736,00	2 736,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	797 626,47	797 626,47	100,0
na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 054,00	5 204,00	86,0
na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	5 017 313,00	4 995 498,74	99,6
na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 461,00	19 007,64	97,7
na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	19 900,00	19 775,00	99,4
na wypłatę dodatków energetycznych	2 150,00	1 891,22	88,0

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	46 000,00	40 288,00	87,6
na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	395,00	324,28	82,1
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 703,00	38 703,00	100,0
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały ćwiczeniowe – szkoły podstawowe	133 188,11	130 377,93	97,9
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały ćwiczeniowe – gimnazja	42 798,62	41 086,91	96,0
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały ćwiczeniowe – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	3 959,35	1 602,03	40,5

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

## 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 2 036 160,31 zł wykonanie 2 028 586,51 zł tj. 99,6%

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	539 214,00	539 214,00	100,0
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 119,00	14 271,79	94,4
na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 200,00	611 883,03	99,3
na zasiłki stałe	221 729,00	221 729,00	100,0
na Ośrodek Pomocy Społecznej	143 096,00	142 478,13	99,6
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	180 326,00	179 554,44	99,6
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	219 913,00	218 912,96	99,5
na refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2016 r.	67 293,31	67 293,31	100,0
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych oraz na program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli	26 450,00	26 430,00	99,9
na wspieranie rodziny	6 820,00	6 819,85	100,0

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan 9 783 225,00 zł wykonanie 9 699 390,75 zł tj. 99,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

**4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan 11 000,00 zł wykonanie 20 981,20 zł tj. 190,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Września, Strzałkowo, Powidz, Gniezno, Niechanowo oraz Słupca na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gorzykowie.	11 000,00	20 981,20	190,7

**5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

Plan 2 410,00 zł wykonanie 1 711,50 zł tj. 71,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”	2 410,00	1 711,50	71,0

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

**6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Plan 14 156,00 zł wykonanie 11 266,00 zł tj. 79,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	14 156,00	11 266,00	79,6

**7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Plan 91 445,62 zł wykonanie 66 370,67 zł tj. 72,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Program ERASMUS +”	25 074,95	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Program ERASMUS + Akcji 2	66 370,67	66 370,67	100,0

**8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan 37 277,87 zł wykonanie 37 277,87 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.	37 277,87	37 277,87	100,0

**9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2162P w m. WITKOWO ul. Wrzesińska – chodnik”	100 000,00	100 000,00	100,0

**10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan 116 250,00 zł wykonanie 116 250,00 zł tj. 100,0%

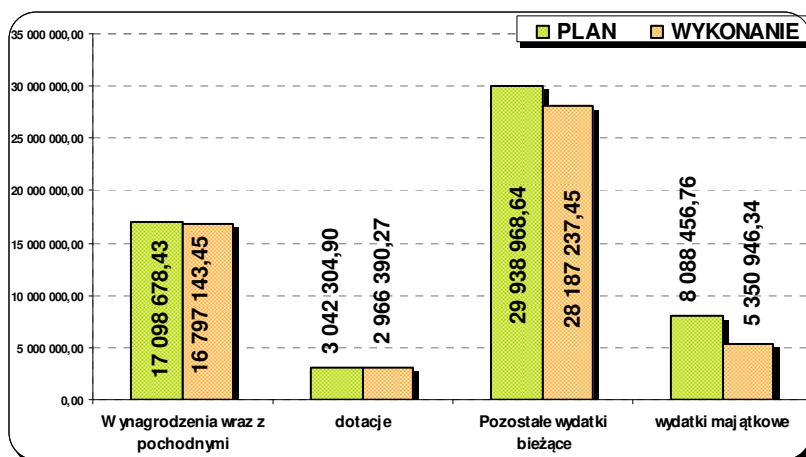
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadanie: „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m” jako obręb Cwierdzin.	116 250,00	116 250,00	100,0

## WYDATKI BUDŻETOWE

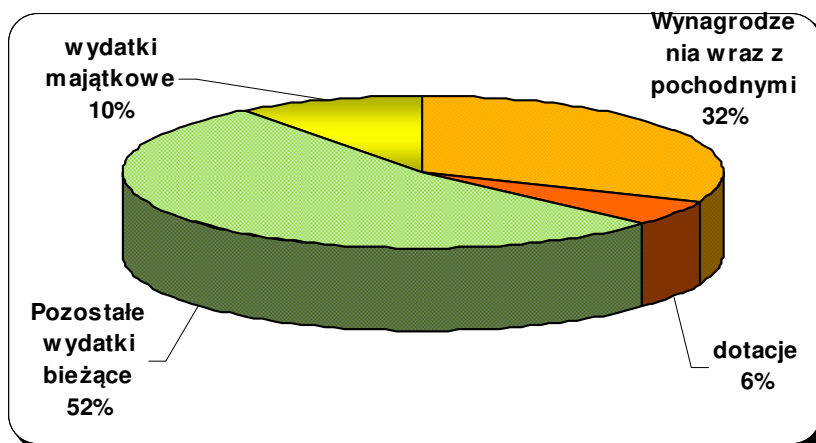
Plan 58 168 408,73 zł wykonanie 53 301 717,51 zł tj. 91,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 079 951,97</b>	<b>47 950 771,17</b>	<b>95,7</b>
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 098 678,43	16 797 143,45	98,2
Dotacje na wydatki bieżące	3 042 304,90	2 966 390,27	97,5
Pozostałe wydatki bieżące	29 938 968,64	28 187 237,45	94,1
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 088 456,76</b>	<b>5 350 946,34</b>	<b>66,2</b>
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	2 920 544,06	2 794 434,49	95,7

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W 2017 R.



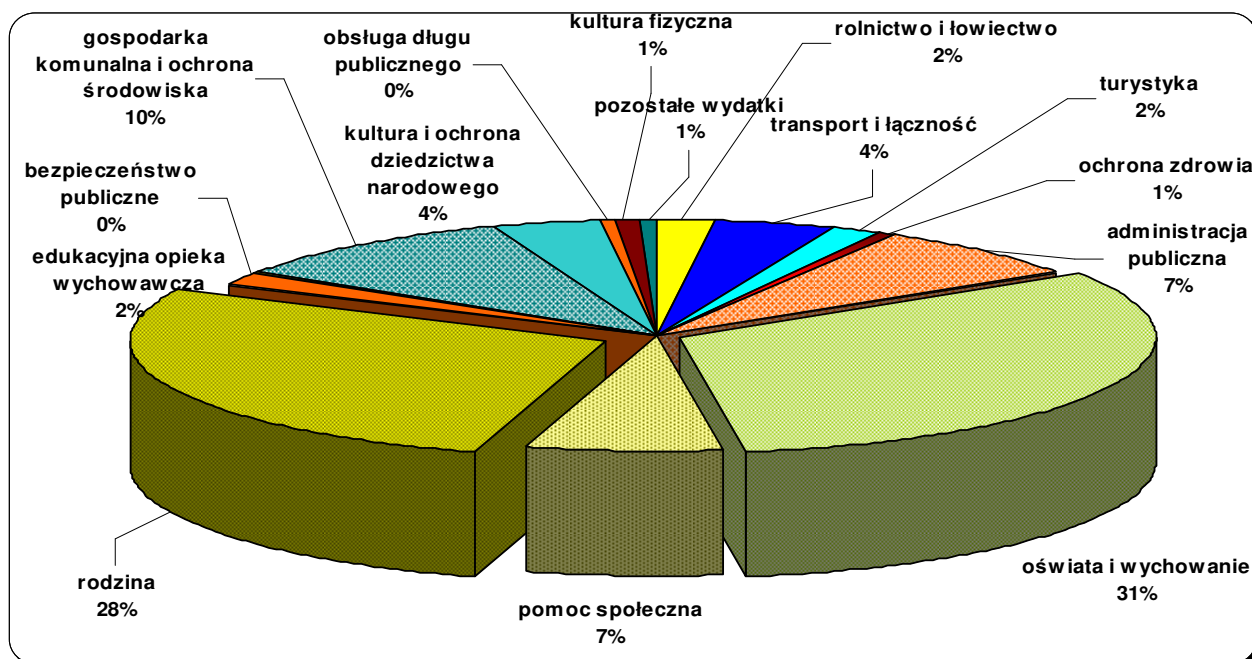
### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W 2017 R.





## I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.



### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1 983 608,47 zł wykonanie 1 060 022,03 zł tj. 53,4%

#### Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

#### Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 1 121 200,00 zł wykonanie 200 696,47 zł tj. 17,9%

W rozdziale tym wykonane były następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo” planowane na kwotę 1.000.000,00 zł, wykonane na kwotę 100.000,00 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” planowane na kwotę 20.000,00 zł, wykonane na kwotę 19.998,40 zł, „Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo” planowane na kwotę 50.000,00 zł, wykonane na 45.416,73 zł oraz udzielane były dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przydomowe oczyszczalnie scieków” planowane na kwotę 45.000,00 zł, wykonane na kwotę 34.825,73 zł.

Wykonane zadania bieżące to: zakup energii elektrycznej na kwotę 455,61 zł.

#### Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 23 882,00 zł wykonanie 20 805,85 zł tj. 87,1%

Są to wydatki poniesione zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 927 ze zmianami) z tytułu odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

#### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Plan 808 526,47 zł wykonanie 808 519,71 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonano zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 797.626,47 zł. Wypłacono w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 781.986,74 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadania własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 10.893,24 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8.899,00 zł.

### **DZIAŁ 500 „HANDEL”**

Plan 90 500,00 zł wykonanie 74 892,24 zł tj. 82,8%

#### **Rozdział 50095 „Pozostała działalność”**

Plan 90 500,00 zł wykonanie 74 892,24 zł tj. 82,8%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan 3 631 977,34 zł wykonanie 2 170 933,45 zł tj. 59,8%

#### **Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**

Plan 15 000,00 zł wykonanie 893,11 zł tj. 6,0%

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich zgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Nie wykonano zadania majątkowego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach miasta Witkowo" planowanego na kwotę 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

Plan 981 000,00 zł wykonanie 973 324,49 zł tj. 99,2%

Wykonane wydatki bieżące to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych zgodnie z decyzjami Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.

Zadania majątkowe realizowane w tym rozdziale to: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska - chodnik" planowane na kwotę 305.000,00 zł, wykonane na kwotę 300.478,19 zł, Nie wykonano zadania pn. "Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo". Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P Trzemeszno-Witkowo Etap I Folwark - Witkowo" planowane i wykonane na kwotę 650.000,00 zł. Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

#### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Plan 2 635 977,34 zł wykonanie 1 196 715,85 zł tj. 45,4%

Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych, remonty dróg oraz wynagrodzenia

osobowe wraz z pochodnymi .

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: "Chodniki: Dębina, Mielżyn, Piaski, Strzyżewo Witkowskie, Ostrowite Prymasowskie, Braci Łukowskich", "Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki, "Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Dębina - chodnik" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik" - fundusz sołecki, "Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa", "Rekultywacja dróg gm. w Gaj, Małachowo Wierzbiczany, Cwierdzin i Witkówko", nie wykonano zadania pn. "Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo", "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż" oraz zadanie wieloletnie ujęte w WPF 2017-2025 współfinansowane ze środków unijnych "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo".

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Plan 1 083 350,00 zł wykonanie 953 099,97 zł tj. 88,0%

#### **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

Plan 1 083 350,00 zł wykonanie 953 099,97 zł tj. 88,0%

W rozdziale wykonano następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe. Wypłacono również wynagrodzenie dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka.

Zadania majątkowe zrealizowane w tym rozdziale: pn. "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w OW Skorzęcin", "Monitoring w OW Skorzęcin" oraz "Modernizacja sieci i przyłączy w OW Skorzęcin".

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan 295 700,00 zł wykonanie 215 768,64 zł tj. 73,0%

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan 295 700,00 zł wykonanie 215 768,64 zł tj. 73,0%

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy map. Nie wykorzystano zarezerwowanych środków na zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 3 Witkowo" na kwotę 188.285,83 zł.

### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan 102 900,00 zł wykonanie 21 572,75 zł tj. 21,0%

#### **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Plan 102 900,00 zł wykonanie 21 572,75 zł tj. 21,0%

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na udzielenie dotacji celowej

dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 4.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan 4 351 957,19 zł wykonanie 3 976 206,16 zł tj. 91,4%

### **75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Plan 107 903,00 zł wykonanie 107 903,00 zł tj. 100,0%

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji rządowej wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia.

### **75022 „Rady gmin”**

Plan 207 000,00 zł wykonanie 167 691,72 zł tj. 81,0%

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone były m.in. na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **75023 „Urzędy gmin”**

Plan 3 687 954,19 zł wykonanie 3 411 368,29 zł tj. 92,5%

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. "Zakup systemu do backup-u serwera UGiM i stacji roboczych" na kwotę 6.017,16 zł.

Nie wykorzystano rezerwowanych środków na zadania pn."Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnej urzędu" oraz "Zakup drukarek sieciowych".

### **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan 160 000,00 zł wykonanie 138 206,92 zł tj. 86,4%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe” oraz realizacją kroniki filmowej.

### **75095 „Pozostała działalność”**

Plan 189 100,00 zł wykonanie 151 036,23 zł tj. 79,9%

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

## **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Plan 8 790,00 zł wykonanie 7 940,00 zł tj. 90,3%

### **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Plan 2 736,00 zł wykonanie 2 736,00 zł tj. 100,0%

Środki wykorzystane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

### **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**

Plan 6 054,00 zł wykonanie 5 204,00 zł tj. 86,0%

Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana dotacja zgodnie z przeznaczeniem została zwrócona na rachunek dysponenta środków – dotyczy niewypłaconej diedy dla członka OKW.

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

Plan 240 781,35 zł wykonanie 233 801,14 zł tj. 97,1%

### **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”**

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0%

Wykonane wydatki stanowią wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla przewodników psów służbowych na potrzeby Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu na kwotę 6.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.).

### **75405 „Komendy powiatowe Policji”**

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0%

Wykonane wydatki stanowią wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Witkowie na kwotę 6.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.).

### **75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Plan 220 981,35 zł wykonanie 217 067,74 zł tj. 98,2%

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup energii i opału. Udzielono również dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla OSP WITKOWO na kwotę 16.539,99 zł z przeznaczeniem na remonty i zakup sprzętu, dla OSP Mielżyn na kwotę

1.000,00 zł z przeznaczeniem na tynkowanie boks garażowego oraz dla OSP Wiekowo na kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego.

 **75414 „Obrona cywilna”**

Plan 3 800,00 zł wykonanie 1 433,40 zł tj. 37,7%

Wykonane wydatki związane są m.in. z zakupem energii.


 **75495 „Pozostała działalność”**

Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 300,00 zł tj. 82,5%

Wykonane zadania bieżące związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

**DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

 **75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”**

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

W 2017 roku nie wykorzystano środków rezerwowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Plan 264 850,92 zł wykonanie 188 622,13 zł tj. 71,2%

 **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan 264 850,92 zł wykonanie 188 622,13 zł tj. 71,2%

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BANKU PEKAO S.A. , w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości.

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan 307 686,61 zł wykonanie 0,00 zł

 **75815 „Różne rozliczenia finansowe”**

Plan 77 686,61 zł wykonanie 0,00 zł


W budżecie nie wykorzystano zarezerwowanych środków na zwrot podatku od towarów i usług jednostkom objętym centralizacją VAT.

 **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

Plan 230 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 55 000,00 zł.

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 175 000,00 zł.

## DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 7 136 194,82 zł wykonanie 16 927 146,20 zł tj. 98,8%

### 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 7 126 527,11 zł wykonanie 7 066 813,70 zł tj. 99,2%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 208.790,86 zł oraz dotacji dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” na kwotę 3.529,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

W rozdziale tym wykonano również zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Projekt ERASMUS+ Akcji 2 planowane na kwotę 20.995,00 zł, wykonane na kwotę 1.780,00 zł.

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Przyjazna przestrzeń - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo" na kwotę 85.880,22 zł.

### 80104 „Przedszkola”

Plan 3 797 422,39 zł wykonanie 3 750 386,44 zł tj. 98,8%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Przedszkole Miejskie w Witkowie.

Do wykonanych zadań bieżących należą m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak. Przekazano dotacje na podstawie porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezno, Gmina Orchowo, na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Witkowo.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. "Wydzielenie klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie wraz z montażem klapy oddymiającej w celu spełnienia wymagań przepisów p.poż." na kwotę 69.641,83 zł.

### 80110 „Gimnazja”

Plan 3 287 302,97 zł wykonanie 3 271 935,99 zł tj. 99,5%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Szkołę Podstawowa nr 1 w Witkowie.

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki oraz szkolenia.

W rozdziale tym wykonano zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Projekt ERASMUS+ „kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie” planowane na kwotę 68.218,35 zł, wykonane na kwotę 64.384,59 zł.

#### **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**

Plan 505 000,00 zł wykonanie 461 756,99 zł tj. 91,4%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez urząd jednostki.

#### **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan 69 417,00 zł wykonanie 58 699,67 zł tj. 84,6%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Plan 1 293 438,00 zł wykonanie 1 268 590,51 zł tj. 98,1%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 41,2 % kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Zadanie majątkowe wykonane w tym rozdziale to "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej" na kwotę 8.129,07 zł.

#### **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**

Plan 194 059,00 zł wykonanie 188 667,97 zł tj. 97,2%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane jest przez Przedszkole Miejskie w Witkowie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie na kwotę 10.780,97 zł.



**80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Plan 743 493,35 zł wykonanie 741 074,87 zł tj. 99,7%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane są przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Udzielono również dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 87.647,72 zł.

**80195 „Pozostała działalność”**

Plan 119 535,00 zł wykonanie 119 220,06 zł tj. 99,7%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez podległe placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie wydatkowała środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na zadanie związane z wymianą młodzieży.

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan 345 783,76 zł wykonanie 315 256,29 zł tj. 91,2%

**85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Plan 10 000,00 zł wykonanie 8 403,75 zł tj. 84,0%

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 313 583,76 zł wykonanie 298 545,51 zł tj. 95,2%

Zadanie bieżące realizował urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej: na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecono do wykonania organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu była zawarta umowa. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

#### **85195 „Pozostała działalność”**

Plan 22 200,00 zł wykonanie 8 307,03 zł tj. 37,4%

W rozdziale tym wykonano zadanie z zakresu ochrony zdrowia w ramach funduszu sołeckiego. Nie wykorzystano zarezerwowanych środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.000,00 zł.

Zadanie „majątkowe” wykonane w tym rozdziale to „Zakup defibrylatora wraz z montażem” na kwotę 8.110,23 zł.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 4 021 604,00 zł wykonanie 3 593 328,68 zł tj. 89,4%

#### **85202 „Domy pomocy społecznej”**

Plan 360 433,00 zł wykonanie 353 869,00 zł tj. 98,2%

Zadania bieżące zrealizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domu Opieki Społecznej.

#### **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie nie wykorzystano rezerwowanych środków na zadanie bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **85213 „Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”**

Plan 38 360,00 zł wykonanie 36 847,38 zł tj. 96,1%

Zadania bieżące wykonał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne gminy.

#### **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”**

Plan 1 266 200,00 zł wykonanie 1 256 444,87 zł tj. 99,2%

Zadania bieżące realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałe środki własne gminy.

#### **85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Plan 274 025,00 zł wykonanie 263 105,42 zł tj. 96,0%

Zadania bieżące wykonał urząd jednostki. Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest z środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacane były również dodatki energetyczne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### **85216 „Zasiłki stałe”**

Plan 268 161,00 zł wykonanie 223 476,35 zł tj. 83,3%

Zadanie wykonał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki własne gminy.

#### **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Plan 1 376 896,00 zł wykonanie 1 052 924,80 zł tj. 76,5%

Zadania bieżące wykonał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wydatki sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest również z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczona jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zadanie majątkowe sklasyfikowane w tym rozdziale pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” planowane na kwotę 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 3.415,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF 2017-2025.

#### **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Plan 46 000,00 zł wykonanie 40 288,00 zł tj. 87,6%

Zadania bieżące wykonał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Plan 340 326,00 zł wykonanie 325 337,06 zł tj. 95,6%

Zadanie bieżące pn. „dożywianie uczniów” realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne gminy.

#### **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 38 703,00 zł wykonanie 38 703,00 zł tj. 100,0%

Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### **85295 „Pozostała działalność”**

Plan 9 000,00 zł wykonanie 2 332,80 zł tj. 25,9%

Zadanie bieżące własne zrealizował urząd jednostki i są to świadczenia społeczne wypłacone za wykonanie prac społeczno – użytecznych.

### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan 900 973,25 zł wykonanie 894 773,85 zł tj. 99,3%

#### **85401 „Świetlice szkolne”**

Plan 599 960,00 zł wykonanie 597 671,15 zł tj. 99,6%

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

 **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

Plan 277 301,25 zł wykonanie 275 352,70 zł tj. 99,3%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

 **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Plan 21 750,00 zł wykonanie 21 750,00 zł tj. 100,0%

Uczniom klas gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia naukowe, które sfinansowano z pozostałych środków własnych gminy.

 **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan 1 962,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych w budżecie na zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania planowane do wykonania przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

## **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

Plan 14 959 513,00 zł wykonanie 14 798 024,88 zł tj. 98,9%

 **85501 „Świadczenie wychowawcze”**

Plan 9 783 225,00 zł wykonanie 9 699 390,75 zł tj. 99,1%

Zadanie bieżące realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wyłacone świadczenia społeczne w 2017 roku wynoszą 9.562.894,85 zł. Pozostałe wykonane wydatki związane są z obsługą tego zadania.

Zadania finansowane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

 **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Plan 5 030 013,00 zł wykonanie 4 995 498,74 zł tj. 99,3%

Zadania bieżące wykonał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 **85503 „Karta Dużej Rodziny”**

Plan 395,00 zł wykonanie 324,28 zł tj. 82,1%

Zadania bieżące wykonał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### **85504 „Wspieranie rodziny”**

Plan 133 900,00 zł wykonanie 102 811,11 zł tj. 76,8%

Zadanie bieżące realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z zakresu wspierania rodziny.

#### **85510 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”**

Plan 11 980,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Nie wydatkowano zarezerwowanych środków na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan 5 736 465,06 zł wykonanie 5 368 810,00 zł tj. 93,6%

#### **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Plan 2 235 544,06 zł wykonanie 2 113 234,42 zł tj. 94,5%

Zadania bieżące wykonał urząd jednostki m.in. zakup usług dotyczących wymiany włazu na studziencie rewizyjnej.

Zadanie majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na wykonanie zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany" wykonane na kwotę 2.109.608,76 zł. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF 2017-2025.

#### **90002 „Gospodarka odpadami”**

Plan 1 922 229,00 zł wykonanie 1 870 937,60 zł tj. 97,3%

Z budżetu udzielono dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” na kwotę 9.742,50 zł. Zrealizowane wydatki bieżące związane są z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z utrzymaniem składowiska odpadów w Chłądowie.

#### **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Plan 270 000,00 zł wykonanie 254 950,26 zł tj. 94,4%

Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. zakup materiałów, zakup energii, a także prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

#### **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Plan 389 650,00 zł wykonanie 364 081,58 zł tj.

Środki przeznaczono m.in. na pielęgnację drzew i krzewów (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne).

#### **90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Plan 45 000,00 zł wykonanie 18 800,00 zł tj. 41,8%

Udzielono dotacji celowej dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom na kwotę 18.800,00 zł..

#### **90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”**

Plan 806 000,00 zł wykonanie 703 446,51 zł tj. 87,3%

Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą m.in.: zakup materiałów oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia oraz zakup energii.

Zadanie majątkowe wykonane w tym rozdziale to "Oświetlenie uliczne przy ul. Magnoliowej i Różanej w Witkowie" na kwotę 26.346,75 zł.

#### **90095 „Pozostała działalność”**

Plan 68 042,00 zł wykonanie 43 359,63 zł tj. 63,7%

Wykonane wydatki związane były z wyłapywaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, zakupem karmy dla kotów oraz edukacją ekologiczną.

Zrealizowano zadanie majątkowe pn. "Urządzenia zabawowe na terenie gminy" na kwotę 20.042,28 zł.

### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan 2 151 291,35 zł wykonanie 2 011 211,11 zł tj. 93,5%

#### **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Plan 1 379 871,35 zł wykonanie 1 298 599,92 zł tj. 94,1%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki to m.in.: udzielenie dotacji podmiotowej na wydatki bieżące dla OKSiR w Witkowie, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich.

Zadania majątkowe ujęte w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołectkiego oraz poza funduszem sołectkim: "Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" - fundusz sołectki, "Modernizacja istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Kamionce" - fundusz sołectki, "Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" - fundusz sołectki, "Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc" - fundusz sołectki, "Zbiornik bezodpływowy na odpady płynne na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z instalacją w Wiekowie" - fundusz sołectki oraz "Zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołectki. Nie wykonano zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kuchenne w Jaworowie" planowane do realizacji poza funduszem sołectkim.

#### **92113 „Centra kultury i sztuki”**

Plan 30 000,00 zł wykonanie 29 706,00 zł tj. 99,0%

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Wykonanie studni chłonnej wraz z automatycznym nawadnianiem terenu przy budynku Centrum Kultury" na kwotę 29.706,00 zł.

#### **92116 „Biblioteki”**

Plan 479 500,00 zł wykonanie 477 100,83 zł tj. 99,5%

Udzielono z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Witkowie na kwotę 477.100,83 zł.

#### **92195 „Pozostała działalność”**

Plan 261 920,00 zł wykonanie 205 804,36 zł tj. 78,6%

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”, „Dożynki” oraz „majówki”. W rozdziale tym nie wykorzystano zarezerwowanych środków na udzielenie dotacji organizacjom pożytku

publicznego na kwotę 2.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan 554 281,61 zł wykonanie 490 307,99 zł tj. 88,5%

#### **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Plan 148 500,00 zł wykonanie 148 000,00 zł tj. 99,7%

Wykonane wydatki to dotacje udzielone organizacji działalności pożytku publicznego realizującej zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z zawartą umową.

#### **92695 „Pozostała działalność”**

Plan 405 781,61 zł wykonanie 342 307,99 zł tj. 84,4%

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych. Wykonano następujące zadania majątkowe: "Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo" oraz "Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem" - fundusz sołectki.

## **II. WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków ujęte są wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Planowane wydatki wynoszą 16 021 412,55 zł, a ich wykonanie wynosi 15 901 414,97 zł tj. 99,3%.

### **1. Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące**

Plan 6 238 187,55 zł wykonanie 6 202 024,22 zł tj. 99,4%

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	107 903,00	107 903,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych oraz wymiana urn	2 736,00	2 736,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	797 626,47	797 626,47	100,0
na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 054,00	5 204,00	86,0
na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne,	5 017 313,00	4 995 498,74	99,6

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,			
na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 461,00	19 007,64	97,7
na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	19 900,00	19 775,00	99,4
na wypłatę dodatków energetycznych	2 150,00	1 891,22	88,0
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	46 000,00	40 288,00	87,6
na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	395,00	324,28	82,1
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 703,00	38 703,00	100,0
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały ćwiczeniowe – szkoły podstawowe	133 188,11	130 377,93	97,9
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały ćwiczeniowe – gimnazja	42 798,62	41 086,91	96,0
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz materiały ćwiczeniowe – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	3 959,35	1 602,03	40,5

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan 9 783 225,00 zł wykonanie 9 699 390,75 zł tj. 99,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1



### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

<b>1. dotacje na wydatki bieżące</b> planowana kwota.....	3.042.304,90
wykonanie kwota.....	2.966.390,27
97,5% planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	1.113.000,00
wykonanie kwota.....	1.112.954,75
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi....	35.000,00
wykonanie kwota.....	34.954,75
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	1.078.000,00
wykonanie kwota.....	1.078.000,00
➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....	479.500,00
wykonanie kwota.....	477.100,83
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....	130.000,00
wykonanie kwota.....	130.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....	8.000,00
wykonanie kwota.....	8.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „WITKOWO biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....	10.000,00
wykonanie kwota.....	10.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....	21.000,00
wykonanie kwota.....	21.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota .....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak planowana kwota .....	817.145,39
wykonanie .....	801.838,39
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota .....	208.821,00
wykonanie .....	208.790,86
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	

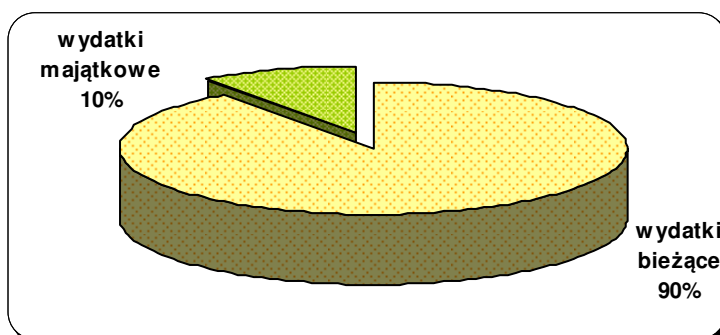
planowana kwota.....	16.172,00
wykonanie .....	10.780,97
Kwota wykonanych dotacji dotyczy Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie	
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota .....	87.697,00
wykonanie .....	87.647,72
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota .....	4.000,00
wykonanie .....	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	45.000,00
wykonanie.....	18.800,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota .....	20.000,00
wykonanie .....	9.742,50
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	14.000,00
wykonanie.....	12.667,12
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....	10.000,00
wykonanie.....	3.362,72
➤ dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....	1.500,00
wykonanie.....	1.235,28
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	30.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota .....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” na zakup podręczników szkolnych planowana kwota.....	3.529,51
wykonanie.....	3.529,14
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	16.540,00
wykonanie.....	16.539,99
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony	

przeciwpożarowej planowana kwota.....	1.000,00
wykonanie.....	1.000,00
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	1.400,00
wykonanie.....	1.400,00
<b>2. dotacje na wydatki majątkowe</b> planowana kwota.....	2.920.544,06
wykonanie kwota.....	2.794.434,49
tj. 95,7% planu	
z tego:	
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....	45.000,00
wykonanie.....	34.825,73
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków kwota .....	2.225.544,06
wykonanie.....	2.109.608,76
➤ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2165P Trzemeszno-WITKOWO Etap I Folwark-WITKOWO” kwota .....	650.000,00
wykonanie.....	650.000,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane były ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Dotacje przekazywane były i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 8 088 456,76 zł, wykonano na kwotę 5 350 946,34 zł tj. 66,2%. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 10 % kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>200 240,86</b>	<b>18,0</b>
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	1 000 000,00	100 000,00	10,0
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy"	20 000,00	19 998,40	100,0
"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00	45 416,73	90,8
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	34 825,73	77,4
<b>Transport i łączność</b>	<b>3 126 790,34</b>	<b>1 865 555,99</b>	<b>59,7</b>
"Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach miasta Witkowa"	10 000,00	0,00	0,0
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska - chodnik"	305 000,00	300 478,19	98,5
"Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo"	1 000,00	0,00	0,0
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P Trzemeszno-Witkowo Etap I Folwark - Witkowo"	650 000,00	650 000,00	100,0
"Chodniki: Dębina, Mielżyn, Piaski, Strzyżewo Witkowskie, Ostrowite Prymasowskie, Brac i Łukowskich"	220 000,00	138 007,26	62,7
"Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	7 769,73	7 769,73	100,0
"Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko" - fundusz sołecki.	7 325,88	7 325,88	100,0
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki.	11 954,00	11 954,00	100,0
"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Dębina - chodnik" - fundusz sołecki.	10 399,87	10 399,87	399,9

<b>NAZWA DZIAŁU/ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik" - fundusz sołecki.	5 813,88	5 813,88	100,0
"Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa"	215 000,00	212 692,33	98,9
"Rekultywacja dróg gm. w Gaj, Małachowo Wierzbiczany, Ćwierdzin i Witkówko"	520 000,00	502 615,88	96,7
"Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo"	1 000,00	0,00	0,0
"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż"	6 852,98	6 832,95	99,7
"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 154 674,00	11 666,02	1,0
<b>Turystyka</b>	<b>466 000,00</b>	<b>436 109,52</b>	<b>93,6</b>
"Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w OW Skorzęcin"	450 000,00	421 325,40	93,6
"Modernizacja sieci i przyłączy w OW Skorzęcin"	10 000,00	10 000,00	100,0
"Monitoring w OW Skorzęcin"	6 000,00	4 784,12	79,7
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 285,83</b>	<b>99,1</b>
"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 3 Witkowo"	190 000,00	188 285,83	99,1
<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 400,00</b>	<b>6 017,16</b>	<b>14,2</b>
"Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnej urzędu"	3 600,00	0,00	0,0
"Zakup drukarek sieciowych"	7 200,00	0,00	0,0
"Zakup systemu do backup-u serwera UGiM i stacji roboczych"	31 600,00	6 017,16	19,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 131,00</b>	<b>163 651,12</b>	<b>82,6</b>
"Przyjazna przestrzeń - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo"	110 000,00	85 880,22	78,1
"Wydzielenie klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie wraz z montażem klapy oddymiającej w celu spełnienia wymagań przepisów p.poż."	80 000,00	69 641,83	87,1
"Zakup zmywarki do stołówki szkolnej"	8 131,00	8 129,07	100,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 110,23</b>	<b>40,6</b>
"Zakup defibrylatora wraz z montażem"	20 000,00	8 110,23	40,6
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>1,1</b>

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	300 000,00	3 415,00	1,1
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 285 544,06</b>	<b>2 155 997,79</b>	<b>94,3</b>
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
"Oświetlenie uliczne przy ul. Magnoliowej i Różanej w Witkowie"	30 000,00	26 346,75	87,8
"Urządzenia zabawowe na terenie gminy"	30 000,00	20 042,28	66,8
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 961,75</b>	<b>85 244,44</b>	<b>88,8</b>
"Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" - fundusz sołecki.	15 961,75	15 949,41	99,9
"Modernizacja istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Kamionce" - fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00	100,0
"Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" - fundusz sołecki.	9 000,00	8 610,00	95,7
"Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kuchenne w Jaworowie"	10 000,00	0,00	0,0
"Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejs" - fundusz sołecki.	15 000,00	15 000,00	100,0
"Zbiornik bezodpływowy na odpady płynne na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z instalacją w Wiekowie" - fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00	100,0
"Zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki.	6 000,00	5 979,03	99,7
"Wykonanie studni chłonnej wraz z automatycznym nawadnianiem terenu przy budynku Centrum Kultury"	30 000,00	29 706,00	99,0
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 629,61</b>	<b>238 318,40</b>	<b>95,9</b>
"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	60 500,00	50 399,79	83,3
"Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem" - fundusz sołecki.	5 500,00	5 289,00	96,2
"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	182 629,61	182 629,61	100,0
<b>Razem:</b>	<b>8 088 456,76</b>	<b>5 350 946,34</b>	<b>66,2</b>

## Informacja o realizacji inwestycji w 2017 roku.

### 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”

W ramach 1 etapu zadania Wykonawca wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej z m. Dębina do m. Ruchocinek. Zakres prac obejmuje budowę rurociągu tłoczego o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. inwestycja zostanie wykonana do 31.08.2018 r. za kwotę 1.434.375,96 zł brutto. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

### 2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy”

W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał krótkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie i w m. Dębina. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 20.000,00 zł a wydatkowano 19.998,40 zł.

### 3. „Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla realizowanych odcinków sieci w miejscowościach: Ćwierdzin o dł. 114mb; Folwark o dł. 36mb; Strzyżewo Witkowskie o dł. 198 mb i 78mb; Wiekowo o dł. 20 mb; Chłędowo o dł. 130 mb. Wykonawcą były firma "AQUALINK" MICHAŁ LEBICA ze Słupcy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 50.000,00 zł. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 45.416,73 zł.

### 4. „Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach m. Witkowo”

Zadanie obejmuje modernizację drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren Gminy Witkowo w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru strategicznej Interwencji (G OSI). Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 10.000,00 zł. Z przyczyn formalnych nie zrealizowano zadania i nie poniesiono żadnych kosztów.

### 5. „Przebudowa drogi powiatowej 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska” – chodnik”.

W ramach zadania pobudowano chodnik przy ul. Wrzesińskiej o dł. 818 m i szer. 2,0 m. Wykonawcą była spółka FENIX BUDOWNICTWO z Witkowa. Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 305.000,00 zł. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 300.478,19 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Gnieźnieński dotacją celową w kwocie 100.000,00 zł.

### 6. „Ścieżka rowerowa Witkowo – Kołaczkowo”

Zakres zadania obejmował przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowej do m. Kołaczkowo o długości około 2 km. W budżecie zaplanowano kwotę 20.000 zł na realizację inwestycji. Z przyczyn formalnych nie zrealizowano zadania i nie poniesiono żadnych wydatków.

### 7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno – Witkowo etap 1 Folwark – Witkowo”

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie, Gmina przekazała Powiatowi Gnieźnieńskiemu dotację celową - pomoc finansową w kwocie 650 000,00 zł na realizację inwestycji. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię asfaltową na długości 3,36 km, o szerokości min. 6,0 m, dokonano remontu kanalizacji deszczowej oraz pobudowano rondo. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

INODRÓG spółka z o.o. z Inowrocławia.

**8. „Chodniki: Dębina, Mielżyn, Piaski, Strzyżewo Witkowskie, Ostrowite Prymasowskie”**

W ramach zadania planowana jest budowa chodników w miejscowościach: Piaski, Ostrowite Prymasowskie, Dębina dł. 170 mb/szer. 1,44 m, Mielżyn dł. 200 mb/szer. 1,5 m, Strzyżewo Witkowskie 100 m<sup>2</sup> – miejsca postojowe. W budżecie zaplanowano kwotę 150.000 zł na realizację inwestycji. Wykonawcą była spółka FENIX Budownictwo z Witkowa KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Ogólny koszt zadania wyniósł 138.007,26 zł brutto.

**9. „Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa”**

W ramach zadania wykonano drogę na długości 184 mb wraz ze ściekiem przykrawężnikowym, 2 wpustami ściekowymi, przykanalikami, podłączeniem do studni. Wykonawcą było spółka FENIX Budownictwo sp. z .o.o. z Witkowo, LOGIN Albert Goździcki z Moglina, Instalatorstwo Elektryczne Robert Antczak z Kotuni. W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki w kwocie 215.000,00 zł a wydatkowano 212.692,33 zł. Drugi etap inwestycji polegający na ułożeniu kostki brukowej i montażu oznakowania pionowego zostanie wykonany do końca kwietnia 2018 r.

**10. Rekultywacja dróg gminnych w m. Gaj, Małachowo Wierzbiczany, Ćwierdzin i Witkówko”**

W ramach zadania przebudowano drogi gminne wraz z przebudową przepustów, wykonaniem poboczy i oznakowaniem pionowym. W Małachowie Wierzbiczany przebudowa dotyczyła drogi o dł. 300 mb. Drogę w Ćwierdzinie przebudowano na długości 580 mb. Odcinek drogi w Gaju na dł. 410 mb przebudowano wraz z jej poszerzeniem i wykonaniem nakładki. Poszerzono również drogę w Witkówku na dł. 60 mb. Wykonawcą był Sławomir Begier, Właściciel Zakładu Drogowo-Transportowego Sławomir Begier z Nekli. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 520.000,00 zł a wydatkowano 502.615,88 zł.

**11. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w OW Skorzęcin”**

Zadanie obejmowało wykonanie pompowni do podnoszenia ciśnienia wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie zlokalizowanej w kontenerze przy polu namiotowym oraz zbiornika retencyjnego dla zasilania sezonowej strefy turystycznej. W ramach zadania wykonano również rurociągi wod-kan oraz instalację elektroenergetyczną. Wykonawcą było PRZEDSIĘBIORSTWO EUROAQUA sp. z o.o. sp. k. z Poznania, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Robert Antczak, Usługi geodezyjne "GEODETA" Krzysztof Grykałowski, WOD-MAX Sławomir Lebica. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł a wydatkowano 421.325,40 zł.

**12. „Monitoring OW Skorzęcin”**

Zadanie obejmowało zakup 4 kamer i montaż wraz z wpięciem do istniejącego systemu. Wykonawcą zadania była firma Cyberbajt Tadeusz Nowak z Zamościa oraz Łukasz Krzyśkowiak z Kołaczkowa. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.784,12 zł.

**13. „Modernizacja sieci i przyłączy w OW Skorzęcin”**

W ramach zadania za 10.000 zł zostały zmodernizowane fragmenty sieci wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.



#### **14. „Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 3 Witkowo”**

W ramach inwestycji Wykonawca wykonał elewację kamienicy komunalnej przy ul. Stary Rynek 3 na powierzchni 216 m<sup>2</sup> wraz z wymianą opierzeń i parapetów na elewacji frontowej oraz malowaniem elewacji, wymianą części stolarki na parterze, naprawą stopni, uzupełnieniem gzymsów i wymianą instalacji odgromowej. W ramach zadania wykonawca wykonał dodatkowo nieprzewidziane roboty związane z położeniem wykonania nowego tynku na ścianie szczytowej. Wykonawcą byli: Spółka Retro-Styl z Poznania w konsorcjum z P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z miejscowości Ryczywół, FALCON Maciej Nowak z Gniezna, H2 Joanna Haremza z Poznania. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 190.000,00 zł a wydatkowano 188.285,83 zł.

#### **15. „Wydzielenie klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie wraz z montażem kłapy oddymiającej w celu spełnienia wymagań przepisów p.poż.”**

Przedmiotem zadania było dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy ul. Powstańców Wlkp. 17 w Witkowie, poprzez wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania i nierozprzestrzeniania się pożaru – kłapę dymową oraz obudowę klatki schodowej w klasie odporności ogniowej na wszystkich kondygnacjach. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany „Grinbud” Dominika Sieszczyła z Gniezna. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł a wydatkowano 69.641,83 zł.

#### **16. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”**

Zakres zadania obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł a wydatkowano 3.415,00 zł. Wykonawcą była Pracownia PGN Architekci Paweł Kaczmarek z Gniezna.

#### **17. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany”**

Zakres prac obejmował m.in.: budowę nowej przepompowni, komory zasuw, komór pomiarowych, zadaszenia zbiorników, zabudowę przykryć reaktorów biologicznych, wymianę mieszadeł w zagęszczaczu osadu, wymianę i modernizację instalacji mechanicznego odwadniania osadu, budowę komór i rurociągów technologicznych oraz budowę 2 wiat - zadaszeń zbiorników i instalacji dozowania PIX do SBR-ów. Wykonawcami zadania byli Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Automatyk” ze Zbierska. W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 2.225.544,06 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 2.109.608,76 zł.

#### **18. Oświetlenie uliczne przy ul Różanej w Witkowie**

W lipcu zrealizowano przy ul. Różanej linię oświetlenia ulicznego o dł. 271 m. i zamontowano 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą inwestycji był Zakład Elektryczny „Janbud” Janusza Chmielarza z Rozdrażewa. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł a wydatkowano 26.346,75 zł.

#### **19. Urządzenia zabawowe na terenie gminy**

Zadanie obejmowało zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Gnieźnieńskiej i Dworcowej w Witkowie, w Witkówku i Wiekowie. Place zabaw wyposażono m.in. w karuzele tarczowe, zjeżdżalnię, kiwaki na sprężynie i huśtawkę wahadłową. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł . Łącznie wydatkowano kwotę

20.042,28 zł. Wykonawcą była firma „SUN+” Agnieszka Turowska z Gruszczyzna.

**20. Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kuchenne w Jaworowie.**

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł jednak z przyczyn formalnych nie zrealizowano zadania i nie poniesiono wydatków.

**21. Wykonanie studni chłonnej wraz z automatycznym nawadnianiem terenu przy budynku Centrum Kultury.**

Zakład Ogólnobudowlany „Grinbud” Pani Dominiki Sierzchuły z Gniezna wykonał studnię chłonną przy budynku CK oraz system automatycznego nawadniania roślin na nowo zagospodarowanym terenie zieleni między Targowiskiem Miejskim a parkingiem przy ul. Jana Pawła II. Wykonanie studni opiewa na kwotę 15.990,00 zł a nawadnianie to 13.716,00 zł. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł a wydatkowano 29.706,00 zł.

**22. „Przyjazna przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielźnie, gm. Witkowo”.**

Zadanie obejmowało likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Całkowita wartość zadania po zakończonej procedurze przetargowej to kwota 104 322,22 zł brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 21.640,00 zł ze środków PFRON. Wykonawcami były firmy: Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła z Gniezna, mgr inż. Andrzej Kaczmarek rzeczoznawca ds. Sanitarno – higienicznych, STUDIO REKLAMY MIM MAREK PIETROWICZ. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł . Łącznie wydatkowano kwotę 85.880,22 zł.

**23. „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo.”**

Zadania obejmowało prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni wraz z przebudową chodnika przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkuclarka w Witkowie. W ramach prac wykonano chodnik wzdłuż targowiska oraz zagospodarowano zielenią ozdobną. Ponadto zamontowano ławki i kosze na wydzielonych strefach rekreacyjnych. Na realizację tej inwestycji Gmina i Miasto Witkowo otrzymała dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid w kwocie 116 207,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcami inwestycji były firmy: Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła z Gniezna, SOLITER Pracownia Architektury Krajobrazu Janusz Kamyczek, Zakład Usługowy Robert Szczepański, STUDIO REKLAMY MIM-MAREK PIETROWICZ, Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 243.129,61 zł . Łącznie wydatkowano kwotę 233.029,40 zł.

**24. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.**

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI). Inwestycja obejmuje budowę drogi dla rowerów od miejscowości Witkowo do Skorzęcina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2017-2018. Wykonawcami byli: 3R Agencja Reklamowo – marketingowa Sylwiusz Gruś, Energa Operator SA, SBD Projekt Krystian Orzeł, Firma Miernicza Bogumił Szyda, spółka FENIX BUDOWNICTWO z Witkowa. W budżecie na rok 2017

zaplanowano 1.104.674,00 zł. Wydatkowane środki opiewają na kwotę 11.666,02 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2017 r. – majątkowe**

**1. Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc.**

Wykonawcą zadania była Firma MARK-BUD Marek Sikorski, ul. Strażacka 4, 62-230 Witkowo, za kwotę 15 000,00 zł.

**2. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinku.**

Wykonawcą zadania była Firma „Chłodex Plus” Elektromechanika Chłodnicza i Klimatyzacja Urban Hubert, Stawiska 53, 88-300 Mogilno, za kwotę 15 949,41 zł.

**3. Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Odrowążu.**

W ramach zadania ułożono rury plastikowe-karbowane o średnicy 30 cm i wysypaniu żwirem za łączną kwotę 6 832,95 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Firma „U Jagody” ze Słupcy oraz Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny, Energo-Kop Sławomir Siwiak – Szczytniki Czerniejewskie, Firma Ogólno-Usługowa Franciszek Bosacki Witkowo.

**4. Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Skorzęcinie.**

Wykonawcą zadania była Firma ALTOM z Gniezna, za kwotę 5 979,03 zł.

**5. „Przebudowa drogi gminnej – chodnik w Sołectwie Mielżyn”.**

Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej na terenie Sołectwa Mielżyn. Wykonawcą zadania była Firma „FENIX” Budownictwo sp. z o.o. z Witkowa, za kwotę 11 954,00 zł.

**6. „Przebudowa drogi gminnej – chodnik w Sołectwie Dębina”.**

Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej na terenie Sołectwa Dębina. Wykonawcą zadania była Firma „FENIX” Budownictwo sp. z o.o. z Witkowa, za kwotę 10 399,87 zł.

**7. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj.**

Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli za kwotę 7 769,73 zł.

**8. „Przebudowa drogi gminnej – chodnik w Sołectwie Piaski”.**

Zadanie obejmowało zakup kostki poz-bruk i krawężników. Towar zakupiono w Firmie „KAMAL” sp. z o.o. z Bydgoszczy, za kwotę 5 813,88 zł.

**9. Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko.**

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w Witkówku, poszerzenie na długości 55,00 mb., wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

**10. Modernizacja istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do Świetlicy Wiejskiej w Kamionce.**

W ramach zadania zmodernizowano istniejące przyłącze kanalizacyjne, za kwotę

5 000,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki komunalnej w Witkowie.

**11. Zamontowanie zbiornika bezodpływowego na odpady płynne na potrzeby Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacją w Wiekowie.**

W ramach zadania zamontowano zbiornik bezodpływowy, za kwotę 5 000,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

**12. Montaż ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinie.**

W ramach zadania zamontowano ogrzewanie i chłodzenie w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinie, za kwotę 8 610,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma NOWATOR z Witkowa.

**13. Zakup urządzenia sprawnościowego – biegacz+słup+wyciąg dla Sołectwa Małachowo Wierzbiczany.**

W ramach zadania zamontowano urządzenie sprawnościowe, za kwotę 5 289,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Fit Park Sp. z o.o. Torunia.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 096 595,90</b>	<b>6 096 595,90</b>	<b>100,0</b>
Wolne środki	3 096 595,90	3 096 595,90	100,0
Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>100,0</b>
Splata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114410-1	550 000,00	550 000,00	100,0

Planowany deficyt na 2017 r. wynosi 3.746.595,90 zł. Budżet za 2017 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 1.043.464,66 zł, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytu w ING Bank Śląski, Mikołowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.

**Dochody i wpływy na 2017 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>500 000,00</b>	<b>295 750,12</b>	<b>59,2</b>
	900-90019-0690	500 000,00	295 750,12	59,2
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>295 750,12</b>	<b>59,2</b>
	900-90001-6210	300 000,00	95 750,12	31,9
	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	300 000,00	95 750,12	31,9
	900-90004-4300	200 000,00	200 000,00	100,0
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	200 000,00	200 000,00	100,0

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 536 150,00</b>	<b>1 716 762,47</b>	<b>111,8</b>
	900-90002-0490	1 536 150,00	1 716 762,47	111,8
<b>II.</b>	<b>Wydatki 900-90002- §</b>	<b>1 878 229,00</b>	<b>1 844 120,10</b>	<b>98,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 373,00	77 624,69	77,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 414,58	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00	13 890,94	72,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 019,07	72,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	827,13	55,1
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	1 738 456,57	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,06	44,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	477,74	31,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 416,00	80,5

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
<b>10.080.344,06</b> w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje	<b>9.950.701,50</b>	<b>98,7</b>	<b>9.977.337,06</b> w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	<b>9.807.937,67</b>	<b>98,3</b>
<b>2.225.544,06</b>	<b>2.109.608,76</b>	<b>94,8</b>	-	<b>58.392,00</b>	-
<b>132.049,57</b> stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	<b>132.049,57</b>	<b>100,0</b>	<b>235.056,57</b> stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>274.813,40</b>	<b>116,9</b>

**I N F O R M A C J A**  
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	4.000,00	3.299,75
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	500,00	-
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	5.500,00	5.104,00
	<b>Razem :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.403,75</b>

**I N F O R M A C J A**  
dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2017 R.	Wykonanie w 2017 r.	W tym: Wykonanie szkoły
I.	<b>ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOC TERAPEUTYCZNEJ REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU</b>	<b>16.857,20</b>	<b>15.261,61</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	11.797,20	11.301,61	0,00

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2017 R.</b>	<b>Wykonanie w 2017 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	3.960,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	100,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE</b>	<b>193.873,57</b>	<b>183.929,78</b>	<b>102.144,02</b>
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	11.500,00	11.200,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	111.060,00	102.144,02	102.144,02
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	66.313,57	65.802,16	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	4.000,00	3.860,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.000,00	923,60	0,00

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2017 R.</b>	<b>Wykonanie w 2017 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
<b>III.</b>	<b>PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH</b>	<b>92.052,99</b>	<b>91.046,04</b>	<b>0,00</b>
1.	Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.	16.000,00	15.680,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	14.000,00	13.928,60	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	47.000,00	46.776,72	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	12.052,99	11.994,72	0,00
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	1.000,00	1.000,00	0,00



	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2017 R.</b>	<b>Wykonanie w 2017 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	2.000,00	1.716,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.308,08</b>	<b>0,00</b>
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	5.500,00	5.051,08	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.600,00	3.000,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.600,00	257,00	0,00
<b>V.</b>	<b>PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13<sup>1</sup> I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>313.583,76</b>	<b>298.545,51</b>	<b>102.144,02</b>

**I N F O R M A C J A**  
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej  
za okres od dnia 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.  
**DZIAŁ 926**

Plan 554 281,61 zł wykonanie 490 307,99 zł tj. 88,5%

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>148 500,00 zł</b>	<b>148 000,00 zł</b>	<b>99,7%</b>
W tym: dotacje dla stowarzyszeń	148 000,00 zł	148 000,00 zł	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 781,61 zł</b>	<b>342 307,99 zł</b>	<b>84,4%</b>
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	16 152,00 zł	15 685,52 zł	97,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>248 629,61 zł</b>	<b>238 318,40 zł</b>	<b>95,9%</b>
W tym:			

"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	243 129,61 zł	233 029,40 zł	95,8%
"Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem" - fundusz sołecki.	5 500,00 zł	5 289,20 zł	96,2%

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie. Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, wykonano na kwotę 34.954,75 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

**GKS „VITCOVIA” Witkowo** – prowadzi sekcje piłki nożnej – seniorów, juniorów starszych, trampkarzy młodszych, juniorów, którzy uczestniczą w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu i Koninie.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 130.000,00 zł, wykonano na kwotę 130.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2017 r. Środki na realizację zadania były przekazywane i rozliczane zgodnie z zawartą umową.

**KS „MMA” Witkowo** – prowadzi sekcje sportowe dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych: MMA dla początkujących i zaawansowanych, CROSS FITNESS dla dorosłych i GRAPPLING dla dzieci oraz rekreację ruchową dla początkujących adeptów boks i zapasów.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 8.000,00 zł, wykonano na kwotę 8.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

**KS „WITKOWO BIEGA** – Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 10.000,00 zł, wykonano na kwotę 10.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację II biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM”.

**SPORT MASOWY** – na plan 405.781,61 zł wydatkowano kwotę 342.307,99 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Witkowie, zakup strojów piłkarskich, zakup siatek do piłki nożnej i siatkowej, założenie piłkochwyłów, opłaty za energię elektryczną i internet, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2016”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA oraz Dożynek Gminnych. Zorganizowano Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM”. Ponadto dokonano podsumowania Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej.

Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy). Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012.

Wykonane zostały następujące zadania majątkowe pn.: "Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo", "Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem" - fundusz sołecki.

**UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE oraz SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW** – na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 34.954,75 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2017”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, tenisie stołowym, piłce nożnej klas III-IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, XIII Wielkanocny Turniej Szkół Podstawowych, halowy turniej piłki nożnej klas I-III szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

Sportowcy szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczą i startują z powodzeniem we wszystkich imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez władze powiatowe czy wojewódzkie. Sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy „Orlików i Młodzików” działają przy OKSIR w Witkowie.

### **I N F O R M A C J A** **o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** **w Witkowie za 2017 rok.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, która podzielona jest na 7 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 2 pracowników socjalnych.

Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.

Na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 59.500,00 zł, z tego zrealizowano 15 810,48 zł, tj. 26,6%, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2017R.</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 000,00	6 946,26	14,8
85219	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
85219	o920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 962,19	118,5
85228	o830	Wpływy z usług	10 000,00	5 884,80	58,8
85202	o920	Pozostałe odsetki	0,00	5,63	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>59 500,00</b>	<b>15 810,48</b>	<b>26,6</b>

#### **I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:**

<b>wyszczególnienie</b>	<b>Liczba osób, którym przyznano świadczenie</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
		<b>ogółem</b>	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	518	351	959
Świadczenia pieniężne	343	324	885

Świadczenia niepieniężne	222	143	484
Wyłącznie praca socjalna	X	60	150

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 394 592,00</b>	<b>18 122 500,34</b>	<b>98,5</b>
W tym:			
Pomoc społeczna	3 581 354,00	3 427 610,85	95,7
Świadczenia rodzinne	5 030 013,00	4 995 498,74	99,3
Świadczenia wychowawcze	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1

### ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 268 161,00 zł wykonano 223 476,35 zł tj. 83,3%.

### Z A S I Ł K I

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	49	223.476,35	77
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	8	38.703,00	29

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 1 266 200,00 zł wykonano 1 256 444,87 zł tj. 99,2%.

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	222 152	1 759 1 108	663 564,70 442 861,00	662 415
2	schronienie	3	451	11 913,00	3
3	Zdarzenie losowe	1	1	1 300,00	1
4	Sprawienie pogrzebu	2	2	7 127,00	2
5	Zasiłki celowe	326	x	572 540,17	863
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	<b>RAZEM</b>			<b>1.256.444,87</b>	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 360 433,00 zł wykonanie 353 869,00 zł tj. 98,2%.

Osoby przebywające w DPS – 9 osób

Rozdział 85510 placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 11 980,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Plan 133 900,00 zł wykonanie 102 811,11 zł tj. 76,8%.

W tym asystent rodziny: plan 38 571,00 zł wykonanie 22 558,14 zł tj. 58,5%

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 46 000,00 zł wykonanie 40 288,00 zł tj. 87,6%.

Rozdział 85230 pozostała działalność

Plan 320 326,00 zł wykonanie 318 981,06 zł tj. 99,6%.

W tym: posiłek dla potrzebujących

Plan 320 326,00 zł wykonanie 318 981,06 zł tj. 99,6%.

#### POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	582	403
Liczba osób korzystających z posiłku	157	118
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	508	351
Świadczenia rzeczowe	25	13

Rozdział 85295 Gminny Program Osłony

Plan 20 000,00 zł wykonanie 6 356,00 zł tj. 31,8%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Plan 395,00 zł wykonanie 324,28 zł tj. 82,1%.

#### SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 38 360,00 zł wykonanie 36 847,38 zł. tj. 96,1%.

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
62	618	36 847,38

#### Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 1 076 896,00 zł wykonano 1 049 509,80 zł tj. 97,5%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 636,00	725 186,96	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 703,00	48 140,52	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 014,00	123 179,69	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 391,00	10 725,39	80,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 972,00	20 954,40	95,4
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>939 716,00</b>	<b>928 186,96</b>	<b>98,8</b>

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 646,00	11 310,00	97,1
3110	Świadczenia społeczne	19 615,00	19 490,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 754,00	21 288,83	97,9
4260	Zakup energii	8 325,00	6 212,96	74,6
4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	810,00	78,9
4300	Zakup usług pozostałych	39 775,00	31 085,44	78,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8 083,00	7 311,99	90,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 382,00	3 853,97	71,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	16 713,85	97,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 494,00	3 245,80	92,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>137 180,00</b>	<b>121 322,84</b>	<b>88,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 076 896,00</b>	<b>1 049 509,80</b>	<b>97,5</b>

Dział 855 rodz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 9 783 225,00 zł wykonano 9 699 390,75 zł tj. 99,1%.

<b>WYDATKI</b>		<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 516,00	76 967,81	95,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 821,60	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	14 882,43	94,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 937,89	76,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	3 600,00	94,9
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>106 419,00</b>	<b>101 209,73</b>	<b>95,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	9 636 476,00	9 562 894,85	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	7 670,00	85,5
4260	Zakup energii	3 432,00	2 736,42	79,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 392,00	20 564,92	96,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 625,00	1 318,95	81,2
4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	54,00	8,8

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 572,88	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,9
	pozostałe wydatki bieżące	9 676 806,00	9 598 181,02	99,2
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>9 783 225,00</b>	<b>9 699 390,75</b>	<b>99,1</b>

W dniu 01.04.2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11.02.2016r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 z dnia 11.02.2016r.) Realizację tego zadania powierzono Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie Zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 marca 2016r. Nr 27/2016.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 500,00 zł na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia. W celu zapewnienia dobrej realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 pracowników na stanowisku podinspektora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na 2 dziecko bez względu na sytuację materialną rodziny. Świadczenie przysługuje na 1 dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. , jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł.

Liczba rodzin korzystających 1.186









Liczba dzieci na które przyznano świadczenie 1.787

W tym na pierwsze dziecko 759

## II. Praca socjalna



Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W 2017 r. udzielono porad i załatwiono 35 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 20 osób w tym:

-  7 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
-  2 pracowników socjalnych na ½ etatu,
-  1 księgową,
-  1 pracownik działu księgowości na ½ etatu,
-  5 opiekunek domowych,
-  4 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i wychowawcze,
-  Kierownik
-  1 asystent rodziny

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 420 osób bezrobotnych w tym 245 kobiet. Z prawem do zasiłku 49 osób w tym kobiet 34.

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

-  zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,
-  dokonano weryfikacji 40 dzieci pod względem kwalifikacji na wypoczynek letni w Łądku Zdroju











 kolonie letnie w Poroninie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty – 9 dzieci łącznie z wypoczynku skorzystało 49 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w wychowywaniu dzieci oraz stwarzaniu odpowiednich wzorców. Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych w formie nauki pisania podań o pracę, CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwaniu zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osoby z określonymi kwalifikacjami. W ten sposób rodziny korzystające z pomocy społecznej mogą poprawić swoją sytuację finansową, a tym samym osoby długotrwale bezrobotne poprzez choć krótkotrwałe podejmowanie zatrudnienia zdobywają doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu zawodowemu. Głównym partnerem pracowników Ośrodka Pomocy jest Komisariat Policji w Witkowie w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologii, a szczególnie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z rodzin uzależnionych. Przeprowadzane są w tych środowiskach wspólnie z funkcjonariuszami policji wizyty w godzinach popołudniowych i wieczornych. Pracownicy socjalni biorą udział w interwencjach policji zwracając uwagę na sytuację małoletnich dzieci. W wyniku takich działań nie zanotowano zaniedbań ze strony rodziców w sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi. Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez całą dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka.

Asystent rodziny w okresie sprawozdawczym sprawował opiekę i pomoc dla 14 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze.

W okresie sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.

#### **Współpraca z:**

-  szkołami podstawowymi , gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
-  Kuratorium Oświaty
-  sołtysami
-  Komisariatem Policji w Wikowie
-  Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
-  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
-  organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
-  Zakładem Poprawczym w Witkowie
-  grupą wsparcia AA.
-  Urzędem Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie użytecznych.

#### **Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych**

**za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 235 decyzji, w tym:

-  230 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
-  1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,



4 decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

#### Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	295	53 545,55
Spółdzielczy	262	58 722,03
zakładowy*	29	5 062,82
wspólnot mieszkaniowych	566	101 486,39
pozostałe**	235	42 397,41
<b>RAZEM</b>	<b>1 387</b>	<b>261 214,20</b>

\*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

\*\*domy jednorodzinne, lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wszystkich Świętych Mielżyn.

#### Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 27 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 1 decyzję wygaszającą dodatek energetyczny. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w tym okresie 1.891,22 zł.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2017 rok

#### Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 131.233,00 zł, z tego zrealizowano 134.118,44 zł, tj. 102,2%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	162,00	324,0
80101	o840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	368,00	368,69	100,2
80101	o920	Pozostałe odsetki	725,00	716,72	98,9
80101	o950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 110,00	2 110,00	100,0
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	983,97	100,4
80148	o830	Wpływy z usług	127 000,00	129 775,00	102,2
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	2,06	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>131 233,00</b>	<b>134 118,44</b>	<b>102,2</b>

Na 2017 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.601.638,28 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej 4.570.382,00 zł  
pozostałych środków własnych gminy 954.123,00 zł

dotacji celowych z budżetu państwa

77.133,28 zł

wykonano 5.584.162,51 zł tj. 99,7% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

## I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.693.505,53 zł,

wykonano 4.692.801,89 zł, tj. 100,0% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 255,13	3 086 135,81	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 790,00	262 782,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 179,65	560 105,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 357,22	62 346,57	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 971 582,00</b>	<b>3 971 370,58</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 813,00	12 812,32	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 817,00	53 793,66	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 184,53	91 953,43	99,7
4260	Zakup energii	174 772,71	174 651,31	99,9
4270	Zakup usług remontowych	50 852,00	50 851,31	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	551,00	90,2
4300	Zakup usług pozostałych	148 104,00	148 068,87	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 596,00	5 595,03	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	2 334,97	99,2
4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	1 930,24	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 815,00	171 815,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 999,88	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74,29	74,29	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>721 923,53</b>	<b>721 431,31</b>	<b>99,9</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>4 693 505,53</b>	<b>4 692 801,89</b>	<b>100,0</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism specjalistycznych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych to aktualizacje programów komputerowych, koszty i prowizje

bankowe, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, komputerowe, w zakresie BHP, wywóz odpadów stałych, ścieki monitoring, udostępnienie hali sportowej, dystrybucja energii elektrycznej.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ, zakupu usług remontowych, dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 27.340,00 zł, z tego wykonano 16.692,04 zł, tj. 61,1% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	879,00	44,0
Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0
Szkolenia	16 340,00	15 813,04	96,8
<b>RAZEM</b>	<b>27 340,00</b>	<b>16 692,04</b>	<b>61,1</b>

## III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 309.670,00 zł, z tego wykonano 308.767,33 zł, tj. 99,7 % planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 370,00	122 363,12	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 790,00	8 785,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 842,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 053,26	99,8
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>156 070,00</b>	<b>156 044,73</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	267,99	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	2 268,55	100,0
4220	Zakup środków żywności	127 000,00	126 387,00	99,5
4260	Zakup energii	8 400,00	8 333,05	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 505,52	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	28,42	98,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>145 469,00</b>	<b>144 593,53</b>	<b>99,4</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 131,00	8 129,07	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 131,00</b>	<b>8 129,07</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>309 670,00</b>	<b>308 767,33</b>	<b>99,7</b>

## IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI

**NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 220.217,75 zł, z tego wykonano 220.211,45 zł, tj. 100,0 % planu.

<b>WYDATKI</b>		<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 992,00	29 992,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	4 294,00	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>214 286,00</b>	<b>214 286,00</b>	<b>100,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 723,75	2 717,45	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 931,75</b>	<b>5 925,45</b>	<b>99,9</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>220 217,75</b>	<b>220 211,45</b>	<b>100,0</b>

**V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 35.343,00zł, z tego wykonano 35.343,00zł, tj. 100,0% planu.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	35 343,00	35 343,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>35 343,00</b>	<b>35 343,00</b>	<b>100,0</b>

**VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 39.425,00 zł, z tego wykonano 37.154,29 zł, tj. 94,2% planu.

<b>WYDATKI</b>		<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	3 626,78	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	433,43	83,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 092,84	99,4
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>25 375,00</b>	<b>25 153,05</b>	<b>99,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	818,79	39,0
4220	Zakup środków żywności	8 250,00	7 735,45	93,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	197,00	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 250,00	92,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 050,00</b>	<b>12 001,24</b>	<b>85,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>39 425,00</b>	<b>37 154,29</b>	<b>94,2</b>

## VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 274 000,00 zł,  
z tego wykonano 273 017,51 zł, tj. 99,6 % planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	201 599,41	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,00	15 036,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 570,00	37 570,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 043,90	83,4
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>259 060,00</b>	<b>258 250,28</b>	<b>99,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	419,90	100,0
4260	Zakup energii	2 500,00	2 327,33	93,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 940,00</b>	<b>14 767,23</b>	<b>98,8</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>274 000,00</b>	<b>273 017,51</b>	<b>99,6</b>

## VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 175,00 zł,  
z tego wykonano 175,00 zł, tj. 100,0%.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Inne formy pomocy	175,00	175,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100,0</b>

## IX. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 962,00 zł,  
z tego wykonano 0,00

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 962,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 601 638,28</b>	<b>5 584 162,51</b>	<b>99,7</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
za 2017 rok  
**Przedszkole Miejskie w Witkowie**

Na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 154 900,00 zł, z tego zrealizowano 156 112,24 zł, tj. 100,8%, z czego:

rozdział		<b>D O C H O D Y</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
	§	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	37 883,59	97,1
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	117 428,00	102,1
80104	o920	Pozostałe odsetki	400,00	256,58	64,1
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	541,49	108,3
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	2,58	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>154 900,00</b>	<b>156 112,24</b>	<b>100,8</b>

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 3 030 139,00 zł, wykonano 3 028 503,63 zł, tj. 99,9%.

**I. PRZEDSZKOLA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 564 017,00 zł, z tego wykonano 2 563 280,12 zł, tj. 100,0 % planu.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
§	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 017,00	1 706 016,65	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 614,00	131 609,95	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 399,00	304 344,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 662,00	30 632,17	99,9
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 172 692,00</b>	<b>2 172 603,53</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 391,00	13 327,80	99,5
4190	Nagrody konkursowe	300,00	117,78	39,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 874,00	15 846,88	99,8
4260	Zakup energii	71 840,00	71 720,18	99,8
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 983,87	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 760,00	99,7

4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	73 779,46	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 619,00	4 539,95	98,3
4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	253,00	99,2
4430	Różne opłaty i składki	2 629,00	2 611,71	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 710,00	99 710,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 725,96	98,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>391 325,00</b>	<b>390 676,59</b>	<b>99,8</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 564 017,00</b>	<b>2 563 280,12</b>	<b>100,0</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism,
  - zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
  - zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- Inne wydatki dotyczyły m.in.: badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 265,00 zł, z tego wykonano 11 265,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
Szkolenia	9 465,00	9 465,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>11 265,00</b>	<b>11 265,00</b>	<b>100,0</b>

## III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 230,00 zł, z tego wykonano 11 230,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów	11 230,00	11 230,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>11 230,00</b>	<b>11 230,00</b>	<b>100,0</b>

## IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 265 740,00 zł, z tego wykonano 264 841,51 zł, tj. 99,7% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 560,00	79 503,28	99,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00	6 743,21	94,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,00	14 098,78	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 213,47	97,3
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>102 138,00</b>	<b>101 558,74</b>	<b>99,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	115 880,00	115 875,09	100,0
4260	Zakup energii	25 950,00	25 674,79	98,9
4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 136,52	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 266,37	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 332,00	3 332,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>163 602,00</b>	<b>163 282,77</b>	<b>99,8</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>265 740,00</b>	<b>264 841,51</b>	<b>99,7</b>

**V. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 177 887,00 zł, z tego wykonano 177 887,00 zł, tj. 100,0 % planu.

<b>WYDATKI</b>		<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 836,67	149 836,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,69	25 037,69	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,64	3 012,64	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>177 887,00</b>	<b>177 887,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>177 887,00</b>	<b>177 887,00</b>	<b>100,0</b>

**OGÓŁEM WYKONANIE PLANU**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 030 139,00</b>	<b>3 028 503,63</b>	<b>99,9</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za 2017 roku**  
**Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie**

Na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 296 700,00 zł, z tego zrealizowano 273 756,35 zł, tj. 92,3 %, z czego:

		<b>D O C H O D Y</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2017 ROK	ZA 2017 R.	%
80101	o920	Pozostałe odsetki	0,00	194,31	
80101	o950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,0
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 238,56	64,8
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 000,00	184,86	18,5
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	50 000,00	27 782,53	55,6
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	13 452,09	
80148	o830	Wpływy z usług	238 000,00	228 878,00	96,2
		<b>D O C H O D Y O G Ó Ł E M</b>	<b>296 700,00</b>	<b>273 756,35</b>	<b>92,3</b>

Na 2017 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 4.462.635,69 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	1.979.524,00 zł
środki własne gminy	2.449.381,38 zł

wydatkowano 4.428.905,38 zł tj. 99,2% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

**I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 596 878,50 zł, wykonano 590 475,82 zł, tj. 98,9% planu.

		<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 946,13	328 902,44	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 254,65	44 101,15	99,7	

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,22	5 598,03	98,7
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>378 870,00</b>	<b>378 601,62</b>	<b>99,9</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 494,00	16 492,23	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 406,00	32 028,50	98,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 130,50	59 815,97	96,3
4260	Zakup energii	20 850,00	18 869,33	90,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	300,00	92,6
4300	Zakup usług pozostałych	41 870,00	40 613,60	97,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	581,00	530,53	91,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 825,00	1 709,22	93,7
4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 032,00	99,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 571,00	37 571,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916,00	2 911,82	99,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>218 008,50</b>	<b>211 874,20</b>	<b>97,2</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>596 878,50</b>	<b>590 475,82</b>	<b>98,9</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły m.in.:

🖨️ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,

🖨️ zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,

🖨️ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, usługi hydrauliczne, licencje, abonament, wywóz odpadów stałych.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakupu leków.

## II. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 790 389,75 zł, z czego wydatkowano 2 783 492,33 zł tj. 99,8%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 750,74	1 803 668,23	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 171,00	164 133,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 779,99	336 709,22	99,1

4120	Składki na Fundusz Pracy	41 631,27	41 543,63	99,8
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 349 333,00</b>	<b>2 346 054,69</b>	<b>99,9</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	2 724,79	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 510,00	59 350,71	98,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 930,75	52 347,74	97,1
4260	Zakup energii	136 000,00	135 448,33	99,6
4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 499,30	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 576,00	4 576,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 756,55	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 760,00	3 755,54	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 523,96	97,9
4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	3 688,99	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 142,00	75 142,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,00	2 623,73	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>441 056,75</b>	<b>437 437,64</b>	<b>99,2</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 790 389,75</b>	<b>2 783 492,33</b>	<b>99,8</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,

zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,

zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup leków.

### III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18 772,00 zł, z tego wykonano 18 712,00 zł, tj. 99,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
Zakup usług	5 360,00	5 300,00	98,9
Szkolenia pracowników	12 212,00	12 212,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>18 772,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>99,7</b>

#### IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 514 538,00 zł,  
z tego wykonano 497 707,53 zł, tj. 96,7%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 266,00	199 433,06	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 369,00	13 368,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 025,00	34 499,36	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 614,00	4 611,49	99,9
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>254 274,00</b>	<b>251 912,69</b>	<b>99,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 998,37	100,0
4220	Zakup środków żywności	219 000,00	204 690,06	93,5
4260	Zakup energii	13 150,00	13 119,09	99,8
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 136,52	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 736,80	98,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>260 264,00</b>	<b>245 794,84</b>	<b>94,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>514 538,00</b>	<b>497 707,53</b>	<b>96,7</b>

#### V. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 207 600,44 zł  
z tego wykonano 205 280,46 zł , tj. 98,9 % planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 611,06	158 603,01	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 390,40	27 390,39	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,10	3 306,10	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	796,44	796,44	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>195 904,00</b>	<b>195 895,94</b>	<b>100,0</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 696,44	9 384,52	80,2
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 696,44</b>	<b>9 384,52</b>	<b>80,2</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>207 600,44</b>	<b>205 280,46</b>	<b>98,9</b>

## VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 56 202,00 zł,  
z tego wykonano 55 895,05 zł, tj. 99,5 %.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,98	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,52	97,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	919,00	919,00	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,50</b>	<b>100,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 387,07	99,8
4220	Zakup środków żywności	2 430,00	2 204,96	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 308,00	17 229,52	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 974,00	33 974,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>55 102,00</b>	<b>54 795,55</b>	<b>99,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>56 202,00</b>	<b>55 895,05</b>	<b>99,5</b>

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

- ✓ wypłatę w świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
- ✓ wymianę młodzieży

## VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 43 475,00 zł,  
z tego wykonano 43 397,79 zł, tj. 99,8%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 065,21	94,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 140,00	31 139,05	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>32 270,00</b>	<b>32 204,26</b>	<b>99,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	371,02	97,6
4220	Zakup środków żywności	8 150,00	8 150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 675,00	2 672,51	99,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 205,00</b>	<b>11 193,53</b>	<b>99,9</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43 475,00</b>	<b>43 397,79</b>	<b>99,8</b>

## VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 216 780,00 zł,  
z tego wykonano 215 944,40 zł, tj. 99,6 % planu.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2017 ROK</b>	<b>W 2017 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 373,00	150 799,79	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 072,22	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 022,00	24 813,57	99,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	2 447,31	99,2
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>187 942,00</b>	<b>187 132,89</b>	<b>99,6</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	543,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	19 402,33	100,0
4260	Zakup energii	250,00	226,18	90,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>28 838,00</b>	<b>28 811,51</b>	<b>99,9</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>216 780,00</b>	<b>215 944,40</b>	<b>99,6</b>

## IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18.000,00 zł,  
z tego wykonano 18.000,00 zł, tj. 100,0%.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 462 635,69</b>	<b>4 428 905,38</b>	<b>99,2</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za 2017 rok**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie**

Na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 85 920,00 zł, z tego zrealizowano 82 127,60 zł, tj. 95,6%, z czego:

		<b>D O C H O D Y</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2017 ROK	ZA 2017 R.	%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 767,25	58,9
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 810,00	76 470,50	95,8
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	10,00	26,00	260,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 500,00	3 009,23	120,4
80101	o920	Pozostałe odsetki	200,00	330,87	165,4
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	523,75	130,9
		<b>D O C H O D Y O G Ó Ł E M</b>	<b>85 920,00</b>	<b>82 127,60</b>	<b>95,6</b>

Na 2017 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 912 802,37zł, z czego wydatkowano 2 859 597,24zł tj. 98,2%.

**I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1 513 573,89 zł, wykonano 1 485 335,77 zł tj. 98,1%.

Ze środków tych realizowane były m.in. wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. Dokonano wypłat z Funduszu Zdrowia. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze oraz usługi kominiarskie. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody oraz opłaty za paliwo gazowe.

Wymieniono instalację elektryczną w salach lekcyjnych. Wykonano wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników.

W rozdziale tym wykonano również wydatki na realizację programu ERASMUS + Akcji 2.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 750,79	888 688,92	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 790,00	62 786,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 809,21	164 288,14	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 019,13	95,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 491,58	99,7
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 141 600,00</b>	<b>1 133 273,94</b>	<b>99,3</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 350,00	82 293,92	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 799,43	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	0,00	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	694,29	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 998,89	43 891,98	99,8
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 950,00	350,00	3,5
4260	Zakup energii	39 460,00	39 281,09	99,5
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 992,74	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	530,00	77,9
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 852,93	99,5
4301	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 430,00	19,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 840,00	1 815,23	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 517,84	99,9
4430	Różne opłaty i składki	960,00	959,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 250,00	55 242,22	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	74,28	92,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 336,88	99,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>371 973,89</b>	<b>352 061,83</b>	<b>94,6</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 513 573,89</b>	<b>1 485 335,77</b>	<b>98,1</b>

## II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 301 220,00 zł, z tego wykonano 297 774,61 zł tj. 98,9%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. Dokonano zakupu



pomocy dydaktycznych w tym również projektory, ekrany oraz szafki.  
W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 960,00	176 900,02	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 850,68	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,00	34 356,44	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	3 959,11	98,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	160,00	64,86	40,5
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>236 220,00</b>	<b>233 131,11</b>	<b>98,7</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	14 041,84	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 493,34	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 163,54	99,5
4260	Zakup energii	20 800,00	20 793,70	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 398,67	92,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00	9 752,41	99,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 643,50</b>	<b>99,5</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>301 220,00</b>	<b>297 774,61</b>	<b>98,9</b>

### III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 496.689,48 zł, z tego wykonano 488.443,66 zł, tj. 98,3%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „ERASMUS+”.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 765,16	267 349,96	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 210,00	25 200,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 685,84	55 545,32	98,0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	495,90	87,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	7 649,40	98,2
4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	80,85	89,8
4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0

	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>363 411,00</b>	<b>359 621,67</b>	<b>99,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 910,00	21 860,87	99,8
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,0
4221	Zakup środków żywności	500,00	499,55	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 320,13	10 728,31	94,8
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,45	100,0
4260	Zakup energii	22 470,00	22 463,43	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 741,90	96,8
4301	Zakup usług pozostałych	23 818,35	23 214,95	97,5
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 336,48	6 998,49	84,0
4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 103,52	23 295,41	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,64	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>133 278,48</b>	<b>128 821,99</b>	<b>96,7</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>496 689,48</b>	<b>488 443,66</b>	<b>98,3</b>

#### Projekt ERASMUS+

Na realizację projektu zaplanowano wydatki w wysokości 68.218,35 zł, z czego wykonano 64.384,59 zł tj. 94,4% planu.

Ze środków tych zrealizowano wydatki w zakresie międzyszkolnego partnerstwa strategicznego. Środki projektu zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczek dla uczniów- 2 wyjazdy do Cech. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne dla uczniów.

#### IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.040,00 zł, z tego wykonano 12.030,53 zł, tj. 99,9%.

Są to wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	63,00	90,0
Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 708,89	100,0
Szkolenia pracowników	8 260,00	8 258,64	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 030,53</b>	<b>99,9</b>

#### V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 203.440,00 zł z tego wykonano 197.274,14 zł, tj. 97,0%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, środków czystości oraz wyposażenie.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	83 082,75	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 606,08	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	12 609,12	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 250,53	92,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>105 110,00</b>	<b>102 548,48</b>	<b>97,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 983,70	99,9
4220	Zakup środków żywności	78 770,00	75 232,50	95,5
4260	Zakup energii	3 740,00	3 738,33	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	257,53	85,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 513,60	99,7
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>98 330,00</b>	<b>94 725,66</b>	<b>96,3</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>203 440,00</b>	<b>197 274,14</b>	<b>97,0</b>

#### VI. Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 227.939,00 zł z tego wykonano 227.935,24 zł tj. 100,0% .

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 029,00	172 029,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 706,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>216 739,00</b>	<b>216 735,24</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>227 939,00</b>	<b>227 935,24</b>	<b>100,0</b>

#### VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16.760,00 zł z tego wykonano 16.752,01 zł, tj. 100,0%.

Są to wydatki przeznaczone na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 28.160,00 zł z tego wykonano 21.591,94 zł, tj. 76,7%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	1 272,84	60,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	182,41	60,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 261,00	8 346,30	68,1
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>14 675,00</b>	<b>9 801,55</b>	<b>66,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	913,73	93,7
4220	Zakup środków żywności	8 710,00	8 149,91	93,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 726,75	71,8
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 485,00</b>	<b>11 790,39</b>	<b>87,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28 160,00</b>	<b>21 591,94</b>	<b>76,7</b>

## IX. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 109.180,00 zł, z tego wykonano 108.709,24 zł tj. 99,6%.

Ze środków tych realizowane były m.in. wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki zakup artykułów biurowych oraz pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2017 ROK	W 2017 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 540,00	70 382,03	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 893,25	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 323,46	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 037,75	98,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>92 030,00</b>	<b>91 636,49</b>	<b>99,6</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 047,48	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,32	99,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,89	99,8
4260	Zakup energii	3 410,00	3 403,25	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	243,93	81,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	3 887,88	99,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17 150,00</b>	<b>17 072,75</b>	<b>99,5</b>

	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>109 180,00</b>	<b>108 709,24</b>	<b>99,6</b>
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**X. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.750,00 zł,  
z tego wykonano 3.750,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 750,00	3 750,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,0</b>

**OGÓŁEM WYKONANIE PLANU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 912 802,37</b>	<b>2 859 597,24</b>	<b>98,2</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
w 2017 roku**

**1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.**

<b>S O Ł E C T W A</b>	<b>Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie w 2017 r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	18 359,56 zł	18 356,87 zł	100,0%
Odrowąż	7 552,98 zł	7 532,42 zł	99,7%
Ruchocinek	21 961,75 zł	21 892,94 zł	99,7%
Ruchocin	12 026,67 zł	11 488,28 zł	95,5%
Wiekowo	19 492,50 zł	19 490,23 zł	100,0%
Witkówko	8 075,88 zł	8 072,58 zł	100,0%
Małachowo Kępe	13 159,62 zł	13 002,92 zł	98,8%
Ostrowite Prymasowskie	9 847,93 zł	9 764,88 zł	99,2%
Kamionka	8 075,88 zł	7 774,94 zł	96,3%
Małachowo Wierzbiczy	9 818,88 zł	9 543,94 zł	97,2%
Piaski	6 913,88 zł	6 838,33 zł	98,9%
Strzyżewo Witkowskie	9 906,03 zł	9 615,00 zł	97,1%
Jaworowo	15 425,51 zł	15 385,23 zł	99,7%
Kończakowo Wierzchowiska	16 732,76 zł	15 516,80 zł	92,7%
Dębina	10 399,87 zł	10 399,87 zł	100,0%
Gorzykowo	14 495,92 zł	14 475,39 zł	99,9%
Mielżyn	25 854,44 zł	25 623,14 zł	99,1%
Folwark	10 864,67 zł	10 858,37 zł	99,9%
Gaj	8 569,73 zł	8 569,70 zł	100,0%
Czajki i Królewiec	9 441,23 zł	9 399,18 zł	99,6%
Malenin	9 208,83 zł	8 970,70 zł	97,4%
Sokołowo	9 412,18 zł	8 859,46 zł	94,1%
Mąkownica	11 736,17 zł	11 513,70 zł	98,1%
Chądowo	12 288,12 zł	12 016,43 zł	97,8%
Ćwierdzin	12 869,12 zł	12 808,51 zł	99,5%
Skorzęcin	15 105,96 zł	14 480,48 zł	95,9%
<b>RAZEM</b>	<b>327 596,07 zł</b>	<b>322 250,29 zł</b>	<b>98,4%</b>

## 2. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2017 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 899,62</b>	<b>8 899,00</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	8 899,62	8 899,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 899,62	8 899,00	100,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 265,57</b>	<b>69 052,67</b>	<b>99,7%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 265,57	69 052,67	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	624,84	89,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 449,23	18 331,52	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 116,34	50 096,31	100,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>196,80</b>	<b>98,4%</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	196,80	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	98,4%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 650,00</b>	<b>14 647,70</b>	<b>100,0%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650,00	8 647,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	147,70	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>219 006,21</b>	<b>214 344,85</b>	<b>97,9%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 246,65	175 028,82	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,23	66 297,41	99,4%
		4260	Zakup energii	20 600,00	17 986,48	87,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 864,67	29 106,49	97,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 961,75	49 559,41	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 979,03	99,7%
	92195		Pozostała działalność	39 759,56	39 316,03	98,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 559,56	24 516,25	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 799,78	97,4%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 574,67</b>	<b>15 109,27</b>	<b>97,0%</b>
	92695		Pozostała działalność	15 574,67	15 109,27	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 175,10	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 874,67	5 645,17	96,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 289,00	96,2%
			<b>RAZEM</b>	<b>327 596,07</b>	<b>322 250,29</b>	<b>98,4%</b>

### 3. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według podziałki klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć.

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>8 899,62</b>	<b>8 899,00</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 899,62</b>	<b>8 899,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Ogrodzenie terenu przy stawie gminnym w Sołectwie	Małachowo Kępe	8 899,62	8 899,00	100,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>69 265,57</b>	<b>69 052,67</b>	<b>99,7%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>69 265,57</b>	<b>69 052,67</b>	<b>99,7%</b>
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Piaski	700,00	624,84	89,3%
		4300	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Ćwierdzin.	Ćwierdzin	3 189,12	3 148,80	98,7%
		4300	Utrzymanie drogi gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	8 741,23	8 700,00	99,5%
		4300	Utrzymanie drogi gminnej w Małachowie Wierzbiczany.	Małachowo Wierzbiczany	518,88	500,00	96,4%
		4300	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem.	Gorzykowo	1 000,00	984,00	98,4%
		4300	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sołectwie	Gorzykowo	5 000,00	4 998,72	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Dębina - chodnik.	Dębina	10 399,87	10 399,87	100,0%
		6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj.	Gaj	7 769,73	7 769,73	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn.	Mielżyn	11 954,00	11 954,00	100,0%



		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik.	Piaski	5 813,88	5 813,88	100,0%
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż.	Odrowąż	6 852,98	6 832,95	99,7%
		6050	Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko.	Witkówko	7 325,88	7 325,88	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200,00</b>	<b>196,80</b>	<b>98,4%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200,00</b>	<b>196,80</b>	<b>98,4%</b>
		4300	Szkolenie z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców sołectwa	Folwark	200,00	196,80	98,4%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 650,00</b>	<b>14 647,70</b>	<b>100,0%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>8 650,00</b>	<b>8 647,70</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Witkówko	150,00	147,70	98,5%
		4300	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej roślinami zielonymi.	Wiekowo	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie.	Kołaczkowo Wierzchowiska	2 500,00	2 500,00	100,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego	Sokolowo	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego na placu zabaw w Sołectwie.	Skorzęcin	4 000,00	4 000,00	100,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>219 006,21</b>	<b>214 344,85</b>	<b>97,9%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>179 246,65</b>	<b>175 028,82</b>	<b>97,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in. : paliwo do kosiarki, opału, zmywarki, środki czystości, lodówko-zamrażarkę, garażu blaszanego, materiału do ogrodzenia placu zabaw, materiałów do zamontowania garażu.	Chładowo	6 650,12	6 580,10	98,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, stoły, krzesła, rolety, moskitiery, firany, obrusy, rury i studzienka do odprowadzenia wody deszczowej, rynny.	Sokolowo	5 112,18	5 111,47	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, ławkę parkową, termos, robot kuchenny, materiałów malarskich i budowlanych do świetlicy wiejskiej.	Ćwierdzin	6 230,00	6 210,33	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, wyposażenia kuchni, materiałów do remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej.	Folwark	2 350,00	2 349,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup szafy, drabiny, namiotu i 2 szt. stołów.	Gorzykowo	5 395,92	5 395,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żyłki do kosiarki, oraz nożyc ogrodowych.	Jaworowo	525,51	524,03	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, naczyń, krzewy ozdobne, środki czystości.	Kamionka	2 175,88	2 174,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki, stołu ze stali nierdzewnej, garnków, 3 szt. stołów drewnianych, środka chwastobójczego, pilarki do żywopłotu, słupków i siatki do urządzenia boiska do gry w siatkówkę.	Kołaczkowo Wierzchowiska	5 832,76	5 831,84	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwa do kosiarki, opału.	Małachowo Kępe	400,00	399,26	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup rolet na okna, szafy do kuchni, zamrażalki oraz kostki poz-bruk.	Stryżewo Witkowskie	6 606,03	6 606,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwo do kosiarek, zakup ławki parkowej, naczyń.	Skorzęcin	1 805,96	1 513,51	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwo, żytki do kosiarki.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	800,00	799,37	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości, UPS do pieca CO.	Mielżyn	2 500,44	2 481,71	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, kory ogrodowej, mikrofali, chłodziarki.	Wiekowo	2 392,50	2 391,03	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup oleju opałowego.	Ruchocinek	2 000,00	1 992,39	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo i olej do kosiarki, zakup daszku nad drzwi wejściowe, zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	Ostrowite Prymasowskie	2 647,93	2 644,94	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: farb do pomalowania urzędzeń zabawowych.	Ruchocin	300,00	298,94	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, opatu, rolety, patelnie, kosiarki, stołu ze stali nierdzewnej, garażu blaszanego, materiałów do wykonania posadzki pod blaszany garaż.	Malenin	6 758,83	6 758,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, kosiarki, środków chwastobójczych, materiałów budowlanych do remontu kuchni, łazienki i malowania sali.	Mąkownica	6 236,17	6 235,41	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	800,00	448,80	56,1%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	500,00	500,00	100,0%

		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	700,00	700,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	800,00	501,74	62,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierchowiska	5 000,00	3 786,55	75,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	800,00	588,69	73,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	500,00	398,40	79,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	700,00	700,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	600,00	525,64	87,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	800,00	658,32	82,3%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	800,00	578,34	72,3%
		4270	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej.	Folwark	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4270	Usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji sali w świetlicy wiejskiej	Mąkownica	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż, renowacja ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej.	Chładowo	2 838,00	2 837,20	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, wykonanie tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa, zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz wykonanie prac elektrycznych związanych ze zwiększeniem mocy elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej.	Ćwierdzin	2 350,00	2 349,42	100,0%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd kosuarki, zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz wykonanie prac elektrycznych związanych za zwiększeniem mocy elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej.	Folwark	3 200,00	3 198,52	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska.	Gorzykowo	100,00	99,20	99,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przeglądy kosiarek, wykonanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kuchenne, malowanie sali, położenie struktury żywicznej w świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki poz-bruk przed wejściem do świetlicy.	Jaworowo	11 700,00	11 661,20	99,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominiarska.	Kamionka	100,00	99,20	99,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: obróbka okna w świetlicy wiejskiej.	Małachowo Wierzbiczany	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominiarska, ścieki.	Małachowo Kępe	200,00	146,48	73,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki.	Strzyżewo Witkowskie	800,00	509,20	63,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, ścieki.	Skorzęcin	200,00	99,20	49,6%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, śmieci.	Mielżyn	400,00	187,85	47,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż..	Kołaczkowo Wierchowiska	100,00	99,20	99,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż.	Wiekowo	100,00	99,20	99,2%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki.	Mąkownica	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, wykonanie posadzki pod blaszany garaż.	Malenin	750,00	749,87	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska.	Sokolowo	100,00	99,20	99,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: wymiana okien i drzwi.	Ostrowite Prymasowskie	4 500,00	4 495,40	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska	Małachowo Żłych Miejsc Małachowo Szemborowice	100,00	99,20	99,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominarska, wywóz ścieków, zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz wykonanie prac elektrycznych związanych ze zwiększeniem mocy elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej.	Ruchocin	1 126,67	1 125,75	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci.	Ruchocinek	500,00	451,20	90,2%
		6050	Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie.	Ruchocin	9 000,00	8 610,00	95,7%
		6050	Modernizacja istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Kamionce.	Kamionka	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6050	Zbiornik bezodpływowy na odpady płynne na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z instalacją w Wiekowie	Wiekowo	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6050	Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc.	Małachowi Żłych Miejsc Małachowo Szemborowice	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6050	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Ruchocinku.	Ruchocinek	15 961,75	15 949,41	99,9%
		6060	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.	Skorzęcin	6 000,00	5 979,03	99,7%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 759,56</b>	<b>39 316,03</b>	<b>98,9%</b>
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 200,00	1 199,13	99,9%

		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	400,00	399,61	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	400,00	399,96	100,0%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	600,00	599,13	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	1 700,00	1 698,47	99,9%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	700,00	699,18	99,9%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 200,00	1 199,21	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	900,00	873,31	97,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	1 500,00	1 499,78	100,0%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrowąż	700,00	699,47	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	800,00	798,12	99,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	959,56	958,30	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	2 000,00	1 999,80	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	999,02	99,9%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	500,00	499,97	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	800,00	795,27	99,4%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 300,00	1 299,94	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	1 000,00	999,84	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokolowo	500,00	499,99	100,0%

		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Witkowo	600,00	599,00	99,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00	1 499,80	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	500,00	499,95	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	Kołaczkowo Wierchowiska	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowi Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzęcin	700,00	700,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	700,00	700,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	8 000,00	7 999,78	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Strzyżewo Witkowskie	300,00	300,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokolowo	900,00	700,00	77,8%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - opłata za usługi urządzeń zabawowych.	Gaj	300,00	300,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	700,00	700,00	100,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	300,00	300,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	300,00	300,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ćwierdzin	200,00	200,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chładowo	1 000,00	800,00	80,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>15 574,67</b>	<b>15 109,27</b>	<b>97,0%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 574,67</b>	<b>15 109,27</b>	<b>97,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw m.inn.: 2 szt ławek parkowych oraz roślin zielonych.	Małachowo Wierzbiczany	1 200,00	1 175,10	97,9%
		4210	Zakup urządzenia sprawnościowego na plac zabaw.	Wiekowo	3 000,00	3 000,00	100,0%



		4300	Koszenie boiska sportowego.	Skorzęcin	800,00	590,62	73,8%
		4300	Zamontowanie urządzenia sprawnościowego	Folwark	1 514,67	1 514,67	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na plac zabaw w Sołectwie	Małachowo Wierzbiczany	1 100,00	1 080,00	98,2%
		4300	Koszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	799,88	100,0%
		4300	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe.	Małachowo Kępe	1 660,00	1 660,00	100,0%
		6050	Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń na zewnątrz na placu zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem.	Małachowo Wierzbiczany	5 500,00	5 289,00	96,2%
			<b>RAZEM</b>		<b>327 596,07</b>	<b>322 250,29</b>	<b>98,4%</b>

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 27/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta WITKOWO  
z dnia 26 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>801 626,47</b>	<b>803 640,56</b>	<b>100,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	256,61	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	256,61	
	01095		Pozostała działalność	801 626,47	803 383,95	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 757,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 626,47	797 626,47	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 023,24</b>	<b>97,5</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00	3 023,24	97,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	338,05	67,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 600,00	2 685,19	103,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>216 250,00</b>	<b>216 250,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	116 250,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 621 952,00</b>	<b>1 672 785,61</b>	<b>103,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 952,00	1 672 785,61	103,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 088,34	94,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	64 817,30	99,7

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 636,61	105,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410 700,00	1 476 597,59	104,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	22 291,60	111,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	86 459,75	91,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 440,00	11 782,41	57,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 112,00	6 112,01	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>100,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 900,00	36 900,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 900,00	36 900,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 913,00</b>	<b>149 399,53</b>	<b>91,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 913,00	107 913,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 903,00	107 903,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	39 485,68	73,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 697,34	108,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-264,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	35 926,89	105,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-17 874,25	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 790,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>90,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 736,00	2 736,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 054,00	5 204,00	86,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 054,00	5 204,00	86,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 944 881,48</b>	<b>18 072 090,65</b>	<b>100,7</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	8 727,89	86,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 444,49	84,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	283,40	283,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 476,00	4 447 333,35	99,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 154 538,00	4 144 042,63	99,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 196,00	115 501,46	98,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 754,00	125 616,00	100,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 988,00	46 767,00	95,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	10 454,00	69,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	528,00	2,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	377,26	12,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 047,00	101,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 541 935,00	3 490 976,94	98,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 595,00	1 641 030,54	101,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 076 928,00	909 341,57	84,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 733,00	4 764,60	100,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 594,00	106 544,36	89,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	19 276,80	24,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	271 688,06	115,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	13 251,00	66,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	503 188,65	143,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 085,00	6 232,72	122,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 658,64	52,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 179 372,48	1 233 422,66	104,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 671,00	114,6

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	72 515,89	90,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	318 799,57	127,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 872,43	805 391,99	98,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,05	44,21	8,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 725 998,00	8 891 629,81	101,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 625 998,00	8 821 782,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	69 847,81	69,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 549 788,18</b>	<b>13 561 641,22</b>	<b>100,1</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 181 192,00	9 181 192,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 181 192,00	9 181 192,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 945 523,00	3 945 523,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 523,00	3 945 523,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 473,18	274 326,22	104,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 902,00	169 755,04	107,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 293,31	67 293,31	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 277,87	37 277,87	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 600,00	160 600,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 600,00	160 600,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 590 964,70</b>	<b>1 519 961,89</b>	<b>95,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	235 851,78	245 056,23	103,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	188,00	313,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	16 461,32	658,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	368,00	368,69	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	925,00	1 241,90	134,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 610,00	2 110,00	45,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 507,72	109,3

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 370,67	66 370,67	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 188,11	130 377,93	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 450,00	26 430,00	99,9
	80104		Przedszkola	648 114,00	632 901,11	97,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	39 650,84	94,4
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	32 257,00	58,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	256,58	64,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	541,49	108,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 214,00	539 214,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	20 981,20	190,7
	80110		Gimnazja	124 073,57	72 380,38	58,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	27 782,53	55,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,38	24,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 238,56	64,8
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 074,95	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 798,62	41 086,91	96,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 810,00	552 556,14	98,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 810,00	193 898,50	99,0
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	358 653,00	98,3

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,64	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 959,35	1 602,03	40,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 959,35	1 602,03	40,5
	80195		Pozostała działalność	18 156,00	15 466,00	85,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 200,00	105,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 156,00	11 266,00	79,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>635,04</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	319,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,04	
	85195		Pozostała działalność	0,00	316,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 489,00</b>	<b>1 305 735,55</b>	<b>95,8</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	6 946,26	14,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	6 946,26	14,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 580,00	33 279,43	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 461,00	19 007,64	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 119,00	14 271,79	94,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 200,00	611 883,03	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 200,00	611 883,03	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150,00	1 891,22	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	1 891,22	88,0

	85216		Zasiłki stałe	221 729,00	221 729,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 729,00	221 729,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 696,00	165 475,17	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 962,19	118,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	248,25	124,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	19 775,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 096,00	142 478,13	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 105,00	46 274,00	82,5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 884,80	58,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	40 288,00	87,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	101,20	96,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 326,00	179 554,44	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 326,00	179 554,44	99,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 703,00	38 703,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 703,00	38 703,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 323,00</b>	<b>220 624,46</b>	<b>99,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 323,00	220 624,46	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 913,00	218 912,96	99,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 410,00	1 711,50	71,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 828 053,00</b>	<b>14 728 737,45</b>	<b>99,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 613,00	5 022 199,98	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 017 313,00	4 995 498,74	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	26 695,61	131,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	324,28	82,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	324,28	82,1
	85504		Wspieranie rodziny	6 820,00	6 822,44	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 820,00	6 819,85	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 049 476,00</b>	<b>2 024 123,31</b>	<b>98,8</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 450,00	1 718 575,00	111,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 536 150,00	1 716 762,47	111,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	314,75	31,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	1 497,78	45,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	752,04	75,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	752,04	75,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 026,00	8 043,49	100,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 026,00	8 043,49	100,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	295 750,12	59,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	295 750,12	59,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 002,66	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 002,66	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 006,00</b>	<b>21 393,66</b>	<b>101,8</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 266,00	13 353,66	100,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 902,00	5 989,83	101,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 364,00	7 363,83	100,0
	92195		Pozostała działalność	7 740,00	8 040,00	103,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 740,00	8 040,00	103,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	92695		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>54 421 812,83</b>	<b>54 345 182,17</b>	<b>99,9</b>

#### DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797 626,47</b>	<b>797 626,47</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	797 626,47	797 626,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 626,47	797 626,47	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 903,00</b>	<b>107 903,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 903,00	107 903,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 903,00	107 903,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 790,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>90,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 736,00	2 736,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 054,00	5 204,00	86,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 054,00	5 204,00	86,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 946,08</b>	<b>173 066,87</b>	<b>96,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	133 188,11	130 377,93	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 188,11	130 377,93	97,9
	80110		Gimnazja	42 798,62	41 086,91	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 798,62	41 086,91	96,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 959,35	1 602,03	40,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 959,35	1 602,03	40,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 214,00</b>	<b>119 664,86</b>	<b>94,8</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 461,00	19 007,64	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 461,00	19 007,64	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150,00	1 891,22	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	1 891,22	88,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 900,00	19 775,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	19 775,00	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	40 288,00	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	40 288,00	87,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 703,00	38 703,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 703,00	38 703,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 800 933,00</b>	<b>14 695 213,77</b>	<b>99,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 313,00	4 995 498,74	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 017 313,00	4 995 498,74	99,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	324,28	82,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	324,28	82,1
			<b>RAZEM</b>	<b>16 021 412,55</b>	<b>15 901 414,97</b>	<b>99,3</b>

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 27/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta WITKOWO  
z dnia 26 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			<b>W Y D A T K I</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 983 608,47</b>	<b>1 060 022,03</b>	<b>53,4</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 200,00	200 696,47	17,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	455,61	11,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	165 415,13	15,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	34 825,73	77,4
	01030		Izby rolnicze	23 882,00	20 805,85	87,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 882,00	20 805,85	87,1
	01095		Pozostała działalność	808 526,47	808 519,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605,10	5 605,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,48	958,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,32	137,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	1 689,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 149,83	18 143,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	781 986,74	781 986,74	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>90 500,00</b>	<b>74 892,24</b>	<b>82,8</b>
	50095		Pozostała działalność	90 500,00	74 892,24	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,19	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 827,05	83,1

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 631 977,34</b>	<b>2 170 933,45</b>	<b>59,8</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	893,11	6,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	893,11	17,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	981 000,00	973 324,49	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 846,30	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	300 478,19	98,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 977,34	1 196 715,85	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 201,16	8,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	261,29	6,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	449,98	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	60 458,49	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	43 943,37	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	174 213,76	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	110,00	2,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 116,34	910 403,80	86,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 804,01	2 724,01	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 869,99	1 949,99	0,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 083 350,00</b>	<b>953 099,97</b>	<b>88,0</b>
	63095		Pozostała działalność	1 083 350,00	953 099,97	88,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	2 424,15	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 897,45	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	775,35	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 812,71	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 743,77	83,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 028,78	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	7 850,00	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	403 362,93	86,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 875,31	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	220,00	4,4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	436 109,52	93,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 700,00</b>	<b>215 768,64</b>	<b>73,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 700,00	215 768,64	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	27 482,81	45,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 285,83	99,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 900,00</b>	<b>21 572,75</b>	<b>21,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 900,00	21 572,75	21,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 517,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	5 055,75	7,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 351 957,19</b>	<b>3 976 206,16</b>	<b>91,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 903,00	107 903,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 870,00	80 870,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 556,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 802,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	167 691,72	81,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	166 620,86	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	324,76	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	746,10	24,9

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 954,19	3 411 368,29	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 766,73	18,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 060,96	2 095 893,06	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	140 743,30	92,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	28 065,60	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 229,60	337 227,50	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 411,00	39 122,26	67,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	27 641,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 506,36	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 282,63	224 691,12	87,7
		4260	Zakup energii	76 000,00	52 116,58	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 226,82	78,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 020,00	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 820,00	257 290,13	93,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	20 269,99	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 102,97	96,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 208,60	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 350,61	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 971,81	95,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 802,18	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 334,51	80,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	6 017,16	15,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	138 206,92	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	59 796,79	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	78 410,13	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	189 100,00	151 036,23	79,9



		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	13 075,21	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	128 925,00	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 765,14	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 270,88	42,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 790,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>90,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 736,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 054,00	5 204,00	86,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,49	61,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,81	8,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,60	359,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,64	774,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	769,09	769,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 781,35</b>	<b>233 801,14</b>	<b>97,1</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 981,35	217 067,74	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 940,00	18 939,99	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 725,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 968,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	82 421,89	98,2
		4260	Zakup energii	8 730,00	7 353,24	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 741,35	43 328,31	99,1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 522,31	84,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 809,00	99,4
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	1 433,40	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 433,40	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 300,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	82,5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>264 850,92</b>	<b>188 622,13</b>	<b>71,2</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 850,92	188 622,13	71,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 850,92	188 622,13	71,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 686,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 686,61	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 686,61	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 136 194,82</b>	<b>16 927 146,20</b>	<b>98,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 126 526,76	7 066 813,70	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 821,00	208 790,86	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 529,51	3 529,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 657,00	111 598,47	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 952,05	4 303 727,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 580,00	325 568,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 243,51	768 495,21	99,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 776,44	82 963,73	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 491,58	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 023,00	145 621,59	99,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	0,00	0,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	694,29	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 532,25	195 661,38	98,6
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 950,00	350,00	3,5
		4260	Zakup energii	235 082,71	232 801,73	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 852,00	80 844,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 381,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	220 974,00	219 535,40	99,3
		4301	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 430,00	19,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 017,00	7 940,79	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 698,00	5 562,03	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 921,24	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 636,00	264 628,22	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,29	148,57	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 256,00	13 248,58	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	85 880,22	78,1
	80104		Przedszkola	3 797 422,39	3 750 386,44	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	17 265,12	67,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 145,39	801 838,39	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 441,00	27 369,64	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 977,00	1 882 916,67	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 474,00	149 460,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 609,00	338 701,20	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 692,00	34 591,28	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	64,86	40,5
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	117,78	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820,00	66 793,34	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 074,00	23 010,42	99,7
		4260	Zakup energii	92 640,00	92 513,88	99,9

		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 983,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 760,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	79 860,00	77 178,13	96,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	586,37	8,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,00	4 539,95	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	253,00	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 629,00	2 611,71	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 470,00	109 462,41	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 725,96	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 641,83	87,1
	80110		Gimnazja	3 287 303,32	3 271 935,99	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 635,00	24 585,66	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 515,90	2 071 018,19	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 381,00	189 333,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 465,83	392 254,54	98,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	495,90	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 421,27	49 193,03	99,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	80,85	89,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 510,00	59 350,71	98,1
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,0
		4221	Zakup środków żywności	500,00	499,55	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 474,97	63 076,05	96,3
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,45	100,0
		4260	Zakup energii	158 470,00	157 911,76	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 499,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 576,00	4 576,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 498,45	99,5
		4301	Zakup usług pozostałych	23 818,35	23 214,95	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 755,54	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 523,96	97,9

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 336,48	6 998,49	84,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 103,52	23 295,41	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	3 688,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 662,00	86 661,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,00	2 623,73	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 000,00	461 756,99	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	461 756,99	91,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 417,00	58 699,67	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	942,00	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	10 808,99	54,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 277,00	45 748,68	98,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 438,00	1 268 590,51	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	267,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 746,00	484 382,21	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 935,00	34 503,81	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 680,00	83 049,87	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 281,00	10 128,75	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 269,00	38 248,62	99,9
		4220	Zakup środków żywności	540 650,00	522 184,65	96,6
		4260	Zakup energii	51 240,00	50 865,26	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 273,04	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 766,22	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 709,00	17 702,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	28,42	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 131,00	8 129,07	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 059,00	188 667,97	97,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 172,00	10 780,97	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 836,67	149 836,67	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,69	25 037,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,64	3 012,64	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	743 493,35	741 074,87	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 697,00	87 647,72	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 640,06	510 632,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	13 506,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 682,40	89 682,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,10	12 300,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,44	796,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 459,35	12 101,97	83,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	119 535,00	119 220,06	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,52	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	919,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 387,07	99,8
		4220	Zakup środków żywności	2 430,00	2 204,96	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 308,00	17 229,52	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 307,00	97 299,01	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>345 783,76</b>	<b>315 256,29</b>	<b>91,2</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 403,75	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	128,25	64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 171,50	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 104,00	92,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 583,76	298 545,51	95,2

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 954,75	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,00	5 964,83	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	615,84	74,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 751,00	86 610,19	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 455,00	38 042,99	94,0
		4220	Zakup środków żywności	25 110,00	24 035,36	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	197,00	98,5
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 619,13	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 058,76	83 566,07	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 692,92	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,43	49,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	22 200,00	8 307,03	37,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 110,23	40,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 021 604,00</b>	<b>3 593 328,68</b>	<b>89,4</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	360 433,00	353 869,00	98,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 433,00	353 869,00	98,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 360,00	36 847,38	96,1

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 360,00	36 847,38	96,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 200,00	1 256 444,87	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 200,00	1 256 444,87	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 025,00	263 105,42	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	273 987,93	263 068,35	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	31,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,31	5,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,76	0,76	100,0
	85216		Zasiłki stałe	268 161,00	223 476,35	83,3
		3110	Świadczenia społeczne	268 161,00	223 476,35	83,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 896,00	1 052 924,80	76,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 646,00	11 310,00	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	19 615,00	19 490,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 636,00	725 186,96	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 703,00	48 140,52	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 014,00	123 179,69	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 391,00	10 725,39	80,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 972,00	20 954,40	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 754,00	21 288,83	97,9
		4260	Zakup energii	8 325,00	6 212,96	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	810,00	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 775,00	31 085,44	78,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 083,00	7 311,99	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 382,00	3 853,97	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	16 713,85	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 494,00	3 245,80	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 415,00	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	40 288,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 288,00	87,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 326,00	325 337,06	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	340 326,00	325 337,06	95,6



	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 703,00	38 703,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	38 703,00	38 703,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	2 332,80	25,9
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 332,80	25,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900 973,25</b>	<b>894 773,85</b>	<b>99,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	599 960,00	597 671,15	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 593,00	7 590,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 513,00	422 781,23	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 020,00	29 002,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 102,00	76 707,03	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 397,00	8 528,96	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 405,00	21 394,65	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	1 417,79	99,8
		4260	Zakup energii	6 160,00	5 956,76	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	243,93	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	24 047,88	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 301,25	275 352,70	99,3
		3240	Stypendia dla uczniów	270 711,25	270 101,20	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 590,00	5 251,50	79,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 750,00	21 750,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 750,00	21 750,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 962,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 962,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 959 513,00</b>	<b>14 798 024,88</b>	<b>98,9</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 476,00	9 562 894,85	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 516,00	76 967,81	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 821,60	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	14 882,43	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 937,89	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	3 600,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	7 670,00	85,5
		4260	Zakup energii	3 432,00	2 736,42	79,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 392,00	20 564,92	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 318,95	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	54,00	8,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 572,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 030 013,00	4 995 498,74	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 871 061,00	4 856 680,13	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,00	78 904,95	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 060,50	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	14 593,70	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	977,82	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,00	1 800,00	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	6 475,28	85,0
		4260	Zakup energii	3 513,00	2 533,57	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	23 550,00	64,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 380,71	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	201,20	39,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,00	2 572,88	99,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	768,00	82,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	324,28	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	324,28	82,1
	85504		Wspieranie rodziny	133 900,00	102 811,11	76,8
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	75 646,84	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 132,00	15 981,75	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 017,88	54,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4 864,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	694,51	98,5

		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 733,00	3 065,47	82,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	355,00	98,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 980,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 980,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 736 465,06</b>	<b>5 368 810,00</b>	<b>93,6</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 544,06	2 113 234,42	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 625,66	36,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 922 229,00	1 870 937,60	97,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 742,50	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 373,00	77 624,69	77,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 414,58	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00	13 890,94	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 019,07	72,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	827,13	55,1
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 000,00	1 755 531,57	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,06	44,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	477,74	31,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 416,00	80,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	254 950,26	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 026,86	37,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 142,83	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	250 780,57	98,3

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 650,00	364 081,58	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	771,67	10,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 400,84	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00	359 909,07	95,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	18 800,00	41,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	18 800,00	41,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	703 446,51	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	54 624,22	82,8
		4260	Zakup energii	475 000,00	397 498,55	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	224 976,99	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 346,75	87,8
	90095		Pozostała działalność	68 042,00	43 359,63	63,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	248,24	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 494,74	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 781,45	50,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 792,92	73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 042,28	66,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 151 291,35</b>	<b>2 011 211,11</b>	<b>93,5</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 871,35	1 298 599,92	94,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 000,00	1 078 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	725,04	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 559,50	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	75 726,08	84,1
		4260	Zakup energii	49 109,60	26 241,16	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	51 709,70	64,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 961,75	49 559,41	82,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 979,03	99,7
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	29 706,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 706,00	99,0

	92116		Biblioteki	479 500,00	477 100,83	99,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 500,00	477 100,83	99,5
	92195		Pozostała działalność	261 920,00	205 804,36	78,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	412,46	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	59,10	1,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 412,00	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 725,23	93,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 171,02	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	153 024,55	92,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>554 281,61</b>	<b>490 307,99</b>	<b>88,5</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 500,00	148 000,00	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	148 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	405 781,61	342 307,99	84,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 979,19	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 706,33	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	37 540,03	76,6
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 664,25	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	45 650,79	56,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	449,00	89,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	55 688,79	84,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 207,00	116 207,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 422,61	66 422,61	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>58 168 408,73</b>	<b>53 301 717,51</b>	<b>91,6</b>

<b>WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797 626,47</b>	<b>797 626,47</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	797 626,47	797 626,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605,10	5 605,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,48	958,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,32	137,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	1 689,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 249,83	7 249,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	781 986,74	781 986,74	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 903,00</b>	<b>107 903,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 903,00	107 903,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 870,00	80 870,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 556,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 802,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 790,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>90,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 736,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 054,00	5 204,00	86,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,49	61,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,81	8,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,60	359,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,64	774,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	769,09	769,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 946,08</b>	<b>173 066,87</b>	<b>96,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	133 188,11	130 377,93	97,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 529,51	3 529,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,05	923,05	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,51	158,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,44	18,44	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 558,60	125 748,79	97,8
	80110		Gimnazja	42 798,62	41 086,91	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,90	167,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,83	28,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,27	3,27	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 598,62	40 886,91	96,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 959,35	1 602,03	40,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 959,35	1 602,03	40,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 214,00</b>	<b>119 664,86</b>	<b>94,8</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 461,00	19 007,64	97,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 461,00	19 007,64	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150,00	1 891,22	88,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 150,00	1 891,22	88,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 900,00	19 775,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	19 615,00	19 490,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	40 288,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 288,00	87,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 703,00	38 703,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	38 703,00	38 703,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 800 933,00</b>	<b>14 695 213,77</b>	<b>99,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 783 225,00	9 699 390,75	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 476,00	9 562 894,85	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 516,00	76 967,81	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 821,60	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	14 882,43	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 937,89	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	3 600,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	7 670,00	85,5
		4260	Zakup energii	3 432,00	2 736,42	79,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 392,00	20 564,92	96,1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 318,95	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	54,00	8,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 572,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 313,00	4 995 498,74	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 871 061,00	4 856 680,13	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,00	78 904,95	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 060,50	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	14 593,70	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	977,82	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,00	1 800,00	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	6 475,28	85,0
		4260	Zakup energii	3 513,00	2 533,57	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 550,00	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 380,71	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	201,20	39,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,00	2 572,88	99,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	768,00	82,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	324,28	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	324,28	82,1
			<b>RAZEM</b>	<b>16 021 412,55</b>	<b>15 901 414,97</b>	<b>99,3</b>

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>64 825,73</b>	<b>86,4</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	34 825,73	77,4



		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	34 825,73	77,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	650 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 940,00</b>	<b>18 939,99</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 940,00	18 939,99	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 940,00	18 939,99	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 158 864,90</b>	<b>1 129 852,20</b>	<b>97,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	212 350,51	212 320,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 821,00	208 790,86	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 529,51	3 529,14	100,0
	80104		Przedszkola	842 645,39	819 103,51	97,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	17 265,12	67,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 145,39	801 838,39	98,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 172,00	10 780,97	66,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 172,00	10 780,97	66,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	87 697,00	87 647,72	99,9

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 697,00	87 647,72	99,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>55 954,75</b>	<b>96,5</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	55 954,75	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 954,75	99,9
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 290 544,06</b>	<b>2 138 151,26</b>	<b>93,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	9 742,50	48,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 742,50	48,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	18 800,00	41,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	18 800,00	41,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 559 500,00</b>	<b>1 555 100,83</b>	<b>99,7</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 000,00	1 078 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 000,00	1 078 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	479 500,00	477 100,83	99,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 500,00	477 100,83	99,5
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>100,0</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	148 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	148 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 962 848,96</b>	<b>5 760 824,76</b>	<b>96,6</b>

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 27/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta WITKOWO  
z dnia 26 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>200 240,86</b>	<b>18,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 000,00	200 240,86	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	165 415,13	15,5
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruhocinek, gm. Witkowo"	1 000 000,00	100 000,00	10,0
			"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy"	20 000,00	19 998,40	100,0
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00	45 416,73	90,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	34 825,73	77,4
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	34 825,73	77,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 126 790,34</b>	<b>1 865 555,99</b>	<b>59,7</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			"Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach miasta Witkowo"	10 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	956 000,00	950 478,19	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	300 478,19	98,2
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska - chodnik"	305 000,00	300 478,19	98,5
			"Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo"	1 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P Trzemeszno-Witkowo Etap I Folwark - Witkowo"	650 000,00	650 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 790,34	915 077,80	42,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 116,34	910 403,80	86,2
			"Chodniki: Dębina, Mielżyn, Piaski, Strzyżewo Witkowskie, Ostrowite Prymasowskie, Brac i Łukowskich"	220 000,00	138 007,26	62,7
			"Polozenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	7 769,73	7 769,73	100,0
			"Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko" - fundusz sołecki.	7 325,88	7 325,88	100,0

			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki.	11 954,00	11 954,00	100,0
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Dębina - chodnik" - fundusz sołecki.	10 399,87	10 399,87	399,9
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik" - fundusz sołecki.	5 813,88	5 813,88	100,0
			"Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa"	215 000,00	212 692,33	98,9
			"Rekultywacja dróg gm. w Gaj, Małachowo Wierzbiczany, Ćwierdzin i Witkówko"	520 000,00	502 615,88	96,7
			"Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo"	1 000,00	0,00	0,0
			"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż"	6 852,98	6 832,95	99,7
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	50 000,00	6 992,02	14,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 804,01	2 724,01	0,4
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	643 804,01	2 724,01	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 869,99	1 949,99	0,4
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	460 869,99	1 949,99	0,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>466 000,00</b>	<b>436 109,52</b>	<b>93,6</b>
	63095		Pozostała działalność	466 000,00	436 109,52	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	436 109,52	93,6
			"Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w OW Skorzęcin"	450 000,00	421 325,40	93,6
			"Modernizacja sieci i przyłączy w OW Skorzęcin"	10 000,00	10 000,00	100,0
			"Monitoring w OW Skorzęcin"	6 000,00	4 784,12	79,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 285,83</b>	<b>99,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	188 285,83	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 285,83	99,1
			"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 3 Witkowo"	190 000,00	188 285,83	99,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 400,00</b>	<b>6 017,16</b>	<b>14,2</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 400,00	6 017,16	14,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,0
			"Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnej urzędu"	3 600,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	6 017,16	15,5
			"Zakup drukarek sieciowych"	7 200,00	0,00	0,0
			"Zakup systemu do backup-u serwera UGiM i stacji roboczych"	31 600,00	6 017,16	19,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 131,00</b>	<b>163 651,12</b>	<b>82,6</b>

	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	85 880,22	78,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	85 880,22	78,1
			"Przyjazna przestrzeń - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo"	110 000,00	85 880,22	78,1
	80104		Przedszkola	80 000,00	69 641,83	87,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 641,83	87,1
			"Wydzielenie klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie wraz z montażem klapy oddymiającej w celu spełnienia wymagań przepisów p.poż."	80 000,00	69 641,83	87,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 131,00	8 129,07	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 131,00	8 129,07	100,0
			"Zakup zmywarki do stołówki szkolnej"	8 131,00	8 129,07	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 110,23</b>	<b>40,6</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	8 110,23	40,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 110,23	40,6
			"Zakup defibrylatora wraz z montażem"	20 000,00	8 110,23	40,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>1,1</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	3 415,00	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 415,00	1,1
			"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	300 000,00	3 415,00	1,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 285 544,06</b>	<b>2 155 997,79</b>	<b>94,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
			"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	2 225 544,06	2 109 608,76	94,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	26 346,75	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 346,75	87,8
			"Oświetlenie uliczne przy ul. Magnoliowej i Różanej w Witkowie"	30 000,00	26 346,75	87,8
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	20 042,28	66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 042,28	66,8
			"Urządzenia zabawowe na terenie gminy"	30 000,00	20 042,28	66,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 961,75</b>	<b>85 244,44</b>	<b>88,8</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 961,75	55 538,44	84,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 961,75	49 559,41	82,7
			"Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" - fundusz sołecki.	15 961,75	15 949,41	99,9
			"Modernizacja istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Kamionce" - fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00	100,0
			"Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" - fundusz sołecki.	9 000,00	8 610,00	95,7
			"Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kuchenne w Jaworowie"	10 000,00	0,00	0,0
			"Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc" - fundusz sołecki.	15 000,00	15 000,00	100,0
			"Zbiornik bezodpływowy na odpady płynne na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z instalacją w Wiekowie" - fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 979,03	99,7
			"Zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki.	6 000,00	5 979,03	99,7
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	29 706,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 706,00	99,0
			"Wykonanie studni chtionnej wraz z automatycznym nawadnianiem terenu przy budynku Centrum Kultury"	30 000,00	29 706,00	99,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 629,61</b>	<b>238 318,40</b>	<b>95,9</b>
	92695		Pozostata działalność	248 629,61	238 318,40	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	55 688,79	84,4
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	60 500,00	50 399,79	83,3
			"Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem" - fundusz sołecki.	5 500,00	5 289,00	96,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 207,00	116 207,00	100,0
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	116 207,00	116 207,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 422,61	66 422,61	100,0
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	66 422,61	66 422,61	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>8 088 456,76</b>	<b>5 350 946,34</b>	<b>66,2</b>

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu m.in.:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 674.499,46 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 172.837,98 zł oraz pozostałe kwota 501.661,48 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.469.331,44 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 259.922,87 zł oraz pozostałe kwota 2.209.408,57 zł, z tego należności m.in. od dłużników alimentacyjnych kwota 1.538.381,25 zł, z tytułu podatków i opłat kwota 582.941,64 zł, wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.770,16 zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy kwota 73.777,44 zł.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z kwota 0,00 zł



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W Uchwale Nr XXIV/191/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 lutego 2017 roku zostało wprowadzone do budżetu zadanie bieżące kontynuowane od 2015 roku pn. Program ERASMUS+ "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie". Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2017 – 2025. Okres realizacji zadania 2015 – 2017.

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>68 218,35</b>	<b>68 218,35</b>
	80110		Gimnazja	0,00	68 218,35	68 218,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	570,00	570,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	90,00	90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	3 300,00	3 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	1 500,00	1 500,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	500,00	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 818,35	23 818,35
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	23 818,35	23 818,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 336,48	8 336,48
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	8 336,48	8 336,48
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 103,52	25 103,52

			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	0,00	25 103,52	25 103,52
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>68 218,35</b>	<b>68 218,35</b>

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 czerwca 2017 roku i wynikają z wprowadzenie do budżetu nowego wieloletniego zadania majątkowego pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo" oraz do WPF na lata 2017 – 2025. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 – 2018.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 080,00	641 080,00
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	0,00	641 080,00	641 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 920,00	458 920,00
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	0,00	458 920,00	458 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 218,35</b>
	80110		Gimnazja	68 218,35	0,00	68 218,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	570,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	570,00	0,00	570,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	90,00	0,00	90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	3 300,00	0,00	3 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	1 500,00	0,00	1 500,00
		4221	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00

			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	500,00	0,00	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	5 000,00	0,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 818,35	0,00	23 818,35
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	23 818,35	0,00	23 818,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 336,48	0,00	8 336,48
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	8 336,48	0,00	8 336,48
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 103,52	0,00	25 103,52
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	25 103,52	0,00	25 103,52
			<b>RAZEM</b>	<b>68 218,35</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 168 218,35</b>

Uchwałą Nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2017 roku wprowadzono kolejne zadanie majątkowe pn. "Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo". Zmiany planu wydatków przedstawiają się następująco.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 080,00	0,00	641 080,00
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	641 080,00	0,00	641 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 920,00	0,00	458 920,00
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	458 920,00	0,00	458 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 218,35</b>
	80110		Gimnazja	68 218,35	0,00	68 218,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	570,00

			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	570,00	0,00	570,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	90,00	0,00	90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	3 300,00	0,00	3 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	1 500,00	0,00	1 500,00
		4221	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	500,00	0,00	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	5 000,00	0,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 818,35	0,00	23 818,35
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	23 818,35	0,00	23 818,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 336,48	0,00	8 336,48
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	8 336,48	0,00	8 336,48
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 103,52	0,00	25 103,52
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	25 103,52	0,00	25 103,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>182 629,61</b>	<b>182 629,61</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	182 629,61	182 629,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 207,00	116 207,00
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	0,00	116 207,00	116 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 422,61	66 422,61

			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	0,00	66 422,61	66 422,61
			<b>RAZEM</b>	<b>1 168 218,35</b>	<b>182 629,61</b>	<b>1 350 847,96</b>

Uchwałą Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 13 października 2017 roku zwiększa się wartość zadania majątkowego ujętego w budżecie pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo" o kwotę 4.674,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>1 104 674,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	4 674,00	1 104 674,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 080,00	2 724,01	643 804,01
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	641 080,00	2 724,01	643 804,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 920,00	1 949,99	460 869,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	458 920,00	1 949,99	460 869,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 218,35</b>
	80110		Gimnazja	68 218,35	0,00	68 218,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	570,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	570,00	0,00	570,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	90,00	0,00	90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	3 300,00	0,00	3 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	1 500,00	0,00	1 500,00
		4221	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	500,00	0,00	500,00

		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	5 000,00	0,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 818,35	0,00	23 818,35
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	23 818,35	0,00	23 818,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 336,48	0,00	8 336,48
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	8 336,48	0,00	8 336,48
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 103,52	0,00	25 103,52
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	25 103,52	0,00	25 103,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>182 629,61</b>
	92695		Pozostała działalność	182 629,61	0,00	182 629,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 207,00	0,00	116 207,00
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	116 207,00	0,00	116 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 422,61	0,00	66 422,61
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	66 422,61	0,00	66 422,61
			<b>RAZEM</b>	<b>1 350 847,96</b>	<b>4 674,00</b>	<b>1 355 521,96</b>

Uchwałą Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 listopada 2017 roku wprowadza się do budżetu nowe wieloletnie zadanie bieżące pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół". Zadanie ujęte w WPF na lata 2017 – 2025. Okres realizacji zadania 2017 – 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 104 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 674,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 674,00	0,00	1 104 674,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 804,01	0,00	643 804,01
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	643 804,01	0,00	643 804,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 869,99	0,00	460 869,99

			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	460 869,99	0,00	460 869,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 218,35</b>	<b>20 995,00</b>	<b>89 213,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 995,00	20 995,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 845,00	3 845,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	3 845,00	3 845,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 950,00	9 950,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	9 950,00	9 950,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	7 200,00	7 200,00
	80110		Gimnazja	68 218,35	0,00	68 218,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	570,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	570,00	0,00	570,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	90,00	0,00	90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	3 300,00	0,00	3 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	1 500,00	0,00	1 500,00
		4221	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	500,00	0,00	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	5 000,00	0,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 818,35	0,00	23 818,35
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	23 818,35	0,00	23 818,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 336,48	0,00	8 336,48

			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	8 336,48	0,00	8 336,48
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 103,52	0,00	25 103,52
			Program ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"	25 103,52	0,00	25 103,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>182 629,61</b>
	92695		Pozostała działalność	182 629,61	0,00	182 629,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 207,00	0,00	116 207,00
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	116 207,00	0,00	116 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 422,61	0,00	66 422,61
			"Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	66 422,61	0,00	66 422,61
			<b>RAZEM</b>	<b>1 355 521,96</b>	<b>20 995,00</b>	<b>1 376 516,96</b>



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### 1. Program ERASMUS+ "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie".

Uczenie się języków obcych oraz poznawanie kultury i historii z dzisiejszej perspektywy poprzez nauczanie skierowane na ucznia, wzajemne nauczanie, CLIL – czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe z jednoznacznym umiejscowieniem nauki języków, kultury i historii w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i większych możliwości zatrudnienia naszych wychowanków jako obywateli europejskich. Celem projektu jest również uświadomienie uczniom, że pozostanie w szkole i zdobywanie wiedzy jest dla nich dobrą opcją, a szkoła jest dobrym miejscem, w którym różnorodność jest dobrym nabytkiem. Rozwijanie, doskonalenie i dzielenie się umiejętnościami i pasjami komunikowanie się w języku niemieckim i angielskim. Okres przewidziany na realizację wszystkich zadań od 2015 – 2017 roku. Łączna kwota wydatków na realizację projektu 128.707,02 zł. Planowane wydatki na 2017 roku kwota 68.218,35 zł. Wykonane wydatki w 2017 roku w wysokości 64.384,59 zł.

### 2. ERASMUS+, Akcji 2: "Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół" - .

Program realizowany jest w naszej placówce w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2019 r. Celem programu jest działanie związane z uczeniem się, szkoleniami – podróże wsparcie indywidualne i językowe. W projekcie uczestniczą trzy kraje: Polska, Słowacja, Czechy. W ramach Projektu Erasmus+ odbędą się dwa spotkania nauczycieli, jedno w Polsce i jedno w Czechach oraz trzy spotkania międzynarodowe uczniów (w każdym kraju po jednym spotkaniu). Projekt związany jest z przedmiotami ścisłymi, czyli z matematyką, biologią, chemią, fizyką oraz geografią. W projekcie bierze udział 36 uczniów naszej szkoły podstawowej. Łączna kwota wydatków na realizację projektu 82.963,34 zł. Planowane wydatki na 2017 roku kwota 20.995,00 zł. Wykonane wydatki w 2017 roku w wysokości 1.780,00 zł.

### 3. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Zadanie obejmuje lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres objęte umową o dofinansowanie projektu to kwota 2 889 889,53 zł. Na 2017 r. zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł, natomiast na 2018 r. kwotę 1 789 889,53 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów Witkowo – Skorzęcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 684 227,60 zł. Wykonawcami byli: 3R Agencja Reklamowo – marketingowa Sylwiusz Gruś, Energa Operator SA, SBD Projekt Krystian Orzeł, Firma Miernicza Bogumił Szyda, spółka FENIX BUDOWNICTWO z Witkowa, W budżecie na rok 2017 zaplanowano 1.104.674,00 zł. Wydatkowane środki opiewają na kwotę 11.666,02 zł.

### 4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”

Zadanie obejmuje lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 3 943 333,08 zł. Na 2017 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, na 2018 r. kwotę 1 500 000,00 zł, natomiast na 2019 r. 1 400 000,00 zł. Zakres prac w roku 2017 - 2018 obejmuje budowę rurociągu tłoczego o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W 2017 r. w ramach tego zadania poniesiono wydatki

w kwocie 100.000,00 zł.

**5. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”**

Zadanie obejmuje lata 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 712 468,00 zł. Na 2017 r. zaplanowano w budżecie kwotę 300 000,00 zł. Zadanie obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej. W roku 2017 r. unieważniono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego i z powodu niewystarczających środków finansowych nie zrealizowano zadania w założonym planie. Wykonawcą była Pracownia projektowa PGN Architekci Paweł Kaczmarek z Gniezna. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.415,00 zł.

**6. „Kryta pływalnia w Witkowie”**

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2025. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2025. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W roku 2017 r. w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

**7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.**

Zadanie w latach 2016 -2017 zrealizowane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Zakres prac obejmował m. in. budowę nowej przepompowni, komory zasuw, komory pomiarowe, rurociągi ścieków, budowę wiat, zadaszeń zbiorników i instalacji dozowania PIX, zabudowę przykryć reaktorów biologicznych, wymianę mieszadeł w zagęszczaczu osadu, wymianę i modernizację instalacji mechanicznego odwadniania osadu oraz budowę komór i rurociągów technologicznych. Istniejące obiekty, które podlegały modernizacji i przebudowie to również pomieszczenie prasy wraz z prasą, przepompownia ścieków, sekwencyjne reaktory biologiczne, zagęszczacz osadu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe „Automatyk” ze Zbierska. W budżecie na rok 2017 środki przeznaczone na dotacje celową opiewały na kwotę 2.225.544,06 zł a wydatkowano 2.109.608,76 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 27/2018  
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 29.01.2018r.

Witkowo dnia 29.01.2018rok

DPH.3034.1.2018

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2017rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2017r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na 2017 rok dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 479.500,00zł na działalność bieżącą

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2017 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza i nagrody jubileuszowe w kwocie 321.475,07zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy-zlecenia i spotkanie autorskie w kwocie 13.597,50zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 10.925,18zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism- za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 6.677,92zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 8.752,85zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 813,71zł.

konto411-04 Zużycie materiałów biurowych- za materiały biurowe zapłacono 2.667,35 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania Sowa, Płace, Kadry, Finansowo-Księgowy zapłacono 6.924,54zł..

Konto 411-06 Zużycie tuszu i toneru –tuszu i toner zakupiono za kwotę 5.316,40zł.

Konto 411-07 zakup wyposażenia do wartości 3.500,00zł. za kwotę 6.272,27zł. są to myszki i klawiatury do komputerów, komputer i monitor, obrusy, gilotyna do cięcia kartek na potrzeby biblioteki, mapa administracyjna Polski oraz aparat fotograficzny..

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 313,99zł

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMiG Witkowo i wynoszą 4.129,68zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne wynoszą 619,47zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa wynosi 1.597,36zł.  
Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 291,60zł./abonament za radio i znaczki pocztowe/.  
Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 1.613,55zł.  
Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz śmieci wynosi 246,24zł.  
Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przeład gaśnic wynosi 76,26zł.  
Konto 429-04 Usługi informatyczne -wynoszą 5205,36zł.  
Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 171,00 zł.  
Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalno, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 55.986,41zł.  
Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 3.279,66zł.  
Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2016rok w kwocie 6.521,13zł.  
Konto 452-01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- są to badania okresowe pracowników w kwocie 1.580,00zł..  
Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 319,06zł.  
Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty-koszty dojazdu informatyków, ubezpieczenie sieci komputerowej wyniosły 807,90zł.  
Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 10.919,37zł./ za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodczyce na różne spotkania autorskie, za książki na nagrody w konkursach, koszty przesyłek, teatryki dla dzieci ,spotkania autorskie itp.  
Na koniec grudnia 2017r po rozliczeniu otrzymanej dotacji w kwocie 479.500zł. wydatkowano kwotę 477.100,83 zł a kwotę w wysokości 2.399,17 zwrócono organizatorowi - Gminie i Miastu Witkowo

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Wiesława Gęsiarowska*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
na dzień 31.12.2017r. 2017  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	479 500,00	479 500,00	100,00
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpł./przetrz.książki/			0,00
	<b>Razem:</b>	<b>479 500,00</b>	<b>479 500,00</b>	<b>100,00</b>

<b>ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO I POZOSTAŁE</b>				
1. 411-06	wyposażenie	8 671,44	6 272,27	72,33
2. 411-01	prasa	6 677,92	6 677,92	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	8 752,85	8 752,85	100,00
4. -03	środki czystości	813,71	813,71	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	2 667,35	2 667,35	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	6 924,54	6 924,54	100,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	5 316,40	5 316,40	100,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	313,99	313,99	100,00
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	10 925,18	10 925,18	100,00
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	4 129,68	4 129,68	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	619,47	619,47	100,00
13.420-02	telekomunikacja i internet	1 597,36	1 597,36	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe.	291,60	291,60	100,00
15.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 613,55	1 613,55	100,00
16.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	246,24	246,24	100,00
17.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	76,26	76,26	100,00
18.429-04	usługi informatyczne	5 205,36	5 205,36	100,00
19.429-05	poz.usługi obce	171,00	171,00	100,00
20.431-01	wynagrodzenia osobowe	293 258,65	293 258,65	100,00
21.431-02	nagr.prac. I jubileuszówki	28 216,42	28 216,42	100,00
22.451-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	13 597,50	13 597,50	100,00
23.445-00do02	ZUS pracodawca	55 986,41	55 986,41	100,00
24.445-03	Fundusz pracy	3 279,66	3 279,66	100,00
25.451-01	Odpis na F.socjalny	6 521,13	6 521,13	100,00
26.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	1 580,00	1 580,00	100,00
27.463-01	Delegacje	319,06	319,06	100,00
28.469-01do03	Koszty doj.inf. I ubezpie.ścieci komp, alar	807,90	807,90	100,00
29.469-04	Pozostałe koszty	10 919,37	10 919,37	100,00
30.	stan śr. na koniec okresu spraw.	0,00	2 399,17	
	<b>Razem:</b>	<b>479 500,00</b>	<b>479 500,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja 479.500,00  
ZWROT 2.399,17  
ROZL. 477.100,83

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gysiorowska

Załącznik Nr 3  
do Załącznika Nr 27/2018  
Przewodniczącego Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 26.03.2018 ✓

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2017 r.  
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2017 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2017 r. przedstawia zał. Nr 1

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora 1 078 000,00

/przyznana Uchwałą Nr XXIII/177/2016 z 29 grudnia 2016 r. w kwocie 1 040 000,00 zł, zwiększona o kwotę 38 000,00 zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2017 r., w całości została wykorzystana na realizację zadań statutowych/

Ad.I.2. Dotacja celowa 34 954,75  
z tego:

- na działalność sekcji sportowych 29 954,75  
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej 5 000,-

Na działalność sekcji sportowych zaplanowano kwotę 30 tys. zł, wykorzystano 29 954,75 zł, nie wykorzystane środki w kwocie 45,25 zł zwrócono organizatorowi.

Na prowadzenie zajęć piłki nożnej przyznana dotacja w kwocie 5 000 zł była wykorzystana w całości.

Ad.I.3. Sprzedaż usług 1 537 443,75  
z tego:

- baza noclegowa 141 784,27  
- pole namiotowe 235 688,68  
- energia, konserwacja 820 563,68  
- pozostałe 1 982,40  
Razem 1 200 019,03

- dzierżawy OW 128 794,28  
- najem, udostępnienie hali i sprzętu 100 167,35  
- najem Centrum Kultury 12 466,70  
- czynsze 3 210,00  
- najem kortów 1 632,39  
Razem 246 270,72

- wpisowe na kółka zainteresowań 28 729,00  
- sprzedaż biletów 49 171,37  
- uczestnictwo w wycieczkach 743,90  
- zajęcia fitness 10 321,13  
- sponsoring, akredytacje 2 188,60  
Razem 91 154,00

W porównaniu do 2016 r. uzyskano niższe przychody z pola namiotowego o 53 829,80 zł. Spowodowane było to niskimi temperaturami powietrza oraz częstymi opadami deszczu występującymi od początku sezonu do 12 lipca 2017 roku, co miało decydujący wpływ na nikłe zainteresowanie turystyką kempingową. Niższe o 90 516,67 zł przychody z usług z wynajmu bazy noclegowej spowodowane były tym, że OKSiR od 2016 r. nie prowadzi działalności w kompleksie domków po Poczcie Polskiej. Pozostała sprzedaż usług kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

Ad.I.4. Pozostałe przychody operacyjne		120 095,94
z tego:		
- sprzedaż składników majątkowych /złom/	66,50	
- usługi refakturowanie	4 666,00	
- aktualizacje należności	7 974,18	
- równowartość odpisów amortyz. ŚT	106 988,29	
/wykazana kwota stanowi zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art.41 ustawy o rachunkowości) i zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów.		
- pozostałe	400,97	

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki i różnice grosz./ 1 926,46

Przychody ogółem wykonano w 97,6%. Najniższy wskaźnik uzyskano ze sprzedaży usług z pola namiotowego i bazy noclegowej i wynosi on 95,5%

#### **KOSZTY OGÓŁEM stanowią:**

Ad.II.1. Materiały – zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, środków czystości, leków i środków opatrunkowych wykorzystanych w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, zakupy artykułów biurowych, zakup materiałów modelarskich i plastycznych wykorzystywanych w działalności sekcji kulturalnych i sportowych. Niektóre z zakupionych materiałów wykorzystano do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych przez pracowników OKSiR Witkowo.

Najwyższe pozycje zużycia materiałów stanowią: materiały budowlano malarskie 4 571,22, elektryczne 6 133,70, wod-kan 5 671,73, środki czystości 5 653,96, narzędzia, części zamienne 3 319,63, wyposażenie 19 587,68, artykuły biurowe i prenumerata 7 300,65, środki chemiczne 1 849,96, leki 2 116,25, materiały plastyczne 8 505,64, modelarskie 7 000,90, art. spożywcze 1 917,11, paliwo 2 010,50, pozostałe 4 206,09

Ad.II.2. Koszty zakupu mediów dla obsługi Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, byłej siedziby OKSiR w Witkowie przy ul. Sportowej, obiektu Centrum Kultury oraz hali widowiskowo – sportowej w Witkowie kształtowały się na poziomie: 1 007 526,53 energia elektryczna, 15 314,07 woda, 78 583,61 zakup gazu ziemnego.

Ad.II.3. Remonty – naprawa i konserwacja sprzętu 8 868,32 zł, wymiana uszkodzonego kabla w OW Skorzęcin 21 795 zł, pozostałe 115 zł.

Ad.II.4. Koszt usług obcych obejmuje: usługi pocztowe 4 822,40, bankowe 5 111,66, transportowe 48 237,43 /przewóz osób na zawody sportowe, kulturalne, transport materiałów różnych/, usługi ślusarskie i stolarskie 2 246,30, pralnicze 3 788,80, odpady stałe 4 085,64, kominiarskie 700,00, usługi telekomunikacyjne 4 805,71, elektryczne 4 613,55, hydrauliczne 658,00, wywóz nieczystości 30 756,72,

ochrona 60 886,12, najem obiektów 19 800,84, dzierżawę gruntu w OW Skorzęcin 19 955,55, usługi informatyczne 9 987,50, serwisowe 12 765,53, wykonanie ekspertyz i analiz 1 084,00, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych 96 928,36, prowadzenie zajęć 22 404,99, opłaty licencyjne 350,00, usługi drukarskie 2 613,35, usługi sędziowskie 2 665,00, usługi medyczne 39 984,00, dezynfekcyjne 1 656,00, usługi najmu 17 136,18, pozostałe 1 004,60 zł.

Ad.II.5. Wynagrodzenia		720 955,39
z tego:		
- osobowe	415 591,09	
- bezosobowe	305 364,30	

Ad.II.6. Składki ZUS		102 614,27
z tego:		
- ubezpieczenia społeczne	95 068,64	
- Fundusz Pracy	7 545,63	

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP 6 877,94, badań lekarskich 2 343,00, szkoleń 1 500,00, świadczeń urlopowych 13 042,26 oraz świadczeń na rzecz byłych pracowników w kwocie 3 100,00 zł

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości 110 202,00, opłata klimatyczna 2 759,00, podatek VAT 12 899,80 zł

Ad.II.9. Podróże służbowe –delegacje krajowe 158,81 oraz wypłata ryczałtu samochodowego 2.750,00

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC 8 857,48, składki na rzecz organizacji 8 228,70, reklama 2 872,91 zł

Ad.II.11. Koszty finansowe – aktualizacja należności z tyt. odsetek 10,35 zł, różnice groszowe 1,14 zł

Ad.II.12. Pozostałe koszty operacyjne –wierzytelności nieściągalne 7 974,18, darowizna 2 000,00, usługi refakturowane 4 666,00 zł, roczna korekta VAT 3 388,00, pozostałe 315,17 zł

Ad.II.13. Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej, obiektów OKSiR przy ul. Sportowej, sali pamięci w Witkowie, obecnej siedziby OKSiR w Centrum Kultury im Krzysztofa Szkuclarka oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Koszty ogółem w stosunku do planu rocznego wykonano w 99,6% . Najwyższy wskaźnik uzyskano z tytułu zakupu mediów 100,1%

Ad.III.1 . Inwestycje w trakcie realizacji – w ramach środków własnych kontynuowane są prace związane z modernizacją sieci kabli energetycznych 34 000,00 zł oraz budową przyłącza wodociągowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 7 324,95 zł. Poczyniono również nakłady na modernizację instalacji gazowej budynku przy ul. Sportowej w kwocie 1 100,00 zł . Prace będą kontynuowane w 2018 r.



Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły:

- należności z tytułu dostaw i usług	
wymagalne	48 514,24
niewymagalne	9 874,71
- należności pozostałe	
z tyt. VAT	32 107,-
odsetki	186,66
- środki pieniężne na rachunku bankowym	383 130,53

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Witkowo, 14.02.2018 r.

OŚRODEK  
KULTURY SPORTU I REKREACJI  
62-230 Witkowo, ul. Jana Pawła II 3  
tel. 61 477 92 77  
NIP 667 606 38 48, REG. 000685765

DYREKTOR

  
mgr Stanisław Rajkowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 27/2018  
Burmistrza G i M Witkowo  
z dnia 26 marca 2018 r.



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY I MIASTA WITKOWO**  
**na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do **aktywów trwałych** zalicza się:

**I. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

**II. Rzeczowe aktywa trwałe** w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

**III. Należności długoterminowe** stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

**IV. Długoterminowe aktywa finansowe** tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

#### **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.**

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku:

a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 ww. ustawy - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

**W ramach aktywów obrotowych** zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. **Zapasy**
2. **Należności krótkoterminowe**
3. **Środki pieniężne**
4. **Krótkoterminowe papiery wartościowe**
5. **Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki Gminy Witkowo, które administrują i są posiadaczami majątku komunalnego. W poszczególnych tabelach przedstawiono wartość majątku trwałego i obrotowego z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie (dawne Gimnazjum)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty, Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przekształcono Szkołę Podstawowa nr 1.

## **I. Majątek Gminy i Miasta Witkowo ogółem**

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi 155 218 704,86 zł, w tym aktywów trwałych 150 034 944,69 zł oraz aktywów obrotowych 5 183 760,17 zł.

Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 4 692 692,74 zł tj. 03,12% w stosunku do wartości na dzień 31.12.2016 r.

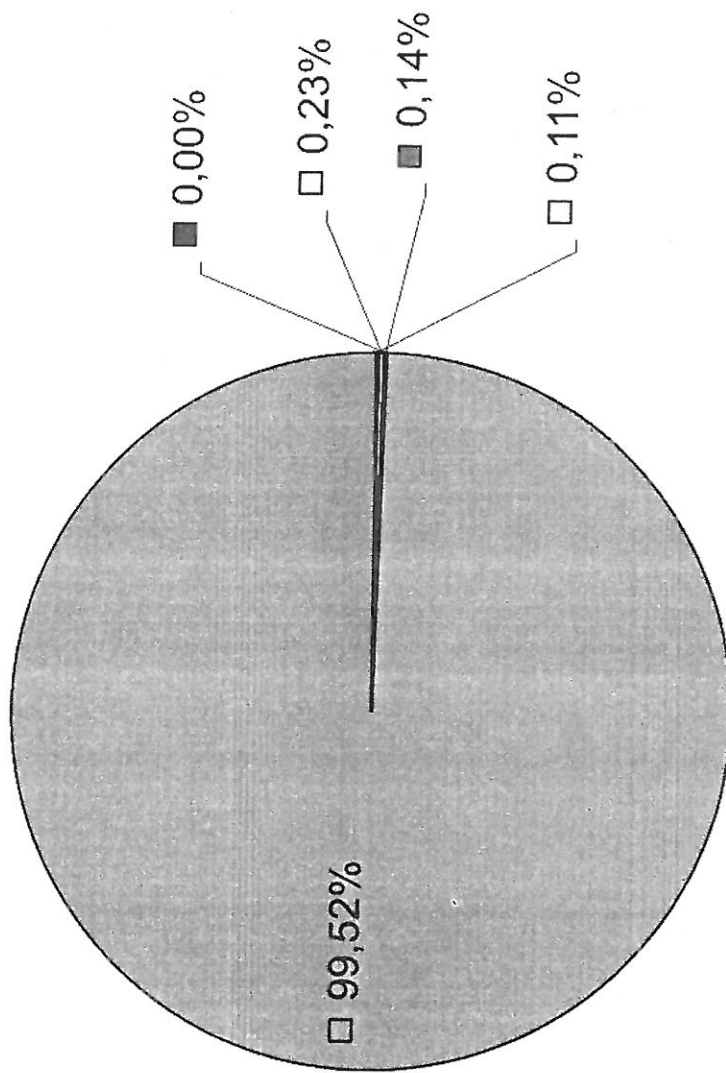
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2016r. i na dzień 31.12.2017r.

Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto			
							2		
1. Wartości niematerialne i prawne	199 116,93	167 250,20	31 866,73	206 743,27	191 502,66	15 240,61	7 626,34	8	9
2. Rzeczowe aktywa trwałe	145 504 429,18	45 238 154,70	100 266 274,48	149 318 679,88	48 707 308,59	100 611 371,29	3 814 250,70		
3. Należności długoterminowe	158 289,06		158 289,06	167 452,06			9 163,00		5,79%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48		342 069,48	342 069,48		342 069,48	0,00	0,00%	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00		
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>146 203 904,65</b>	<b>45 405 404,90</b>	<b>100 798 499,75</b>	<b>150 034 944,69</b>	<b>48 898 811,25</b>	<b>101 136 133,44</b>	<b>3 831 040,04</b>		<b>2,62%</b>
1. Zapasy	108 734,14		108 734,14	112 805,91		112 805,91	4 071,77		3,74%
2. Należności krótkoterminowe	3 561 363,95		3 561 363,95	4 230 416,76		4 230 416,76	669 052,81		18,79%
3. Środki pieniężne	619 728,42		619 728,42	785 715,32		785 715,32	165 986,90		26,78%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	26 280,96		26 280,96	48 822,18		48 822,18	22 541,22		85,77%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>4 322 107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 107,47</b>	<b>5 183 760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183 760,17</b>	<b>861 652,70</b>		<b>19,94%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>150 526 012,12</b>	<b>45 405 404,90</b>	<b>105 120 607,22</b>	<b>155 218 704,86</b>	<b>48 898 811,25</b>	<b>106 319 893,61</b>	<b>4 692 692,74</b>		<b>3,12%</b>

Tabela nr 1

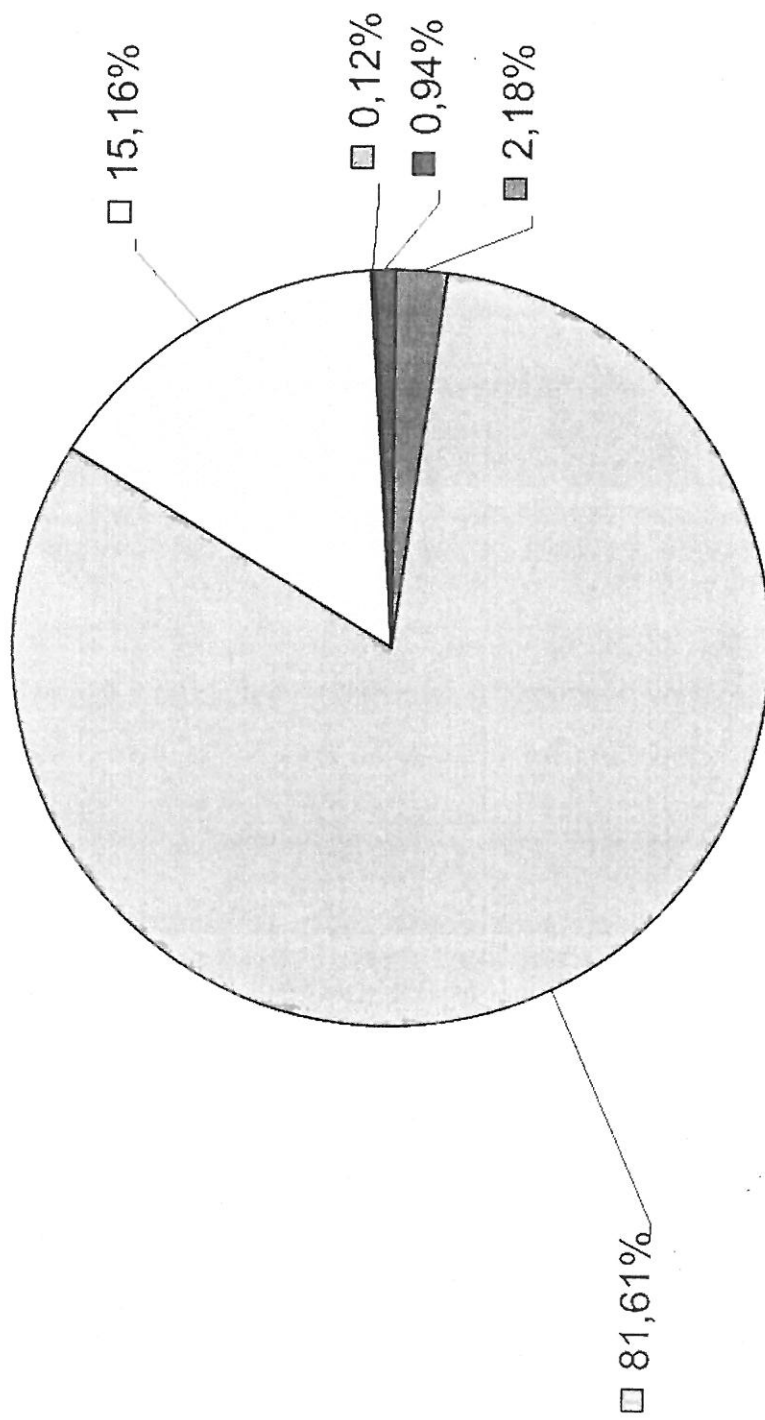
**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo  
wg. stanu na dzień 31.12.2017r.**



- 1. Wartości niematerialne i prawne
- 2. Rzeczowe aktywa trwałe
- 3. Należności długoterminowe
- 4. Długoterminowe aktywa finansowe
- 5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek



Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo  
na dzień 31.12.2017r.



- 1. Zapasy
- 2. Należności krótkoterminowe
- 3. Środki pieniężne
- 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe
- 5. Rozliczenia międzyokresowe

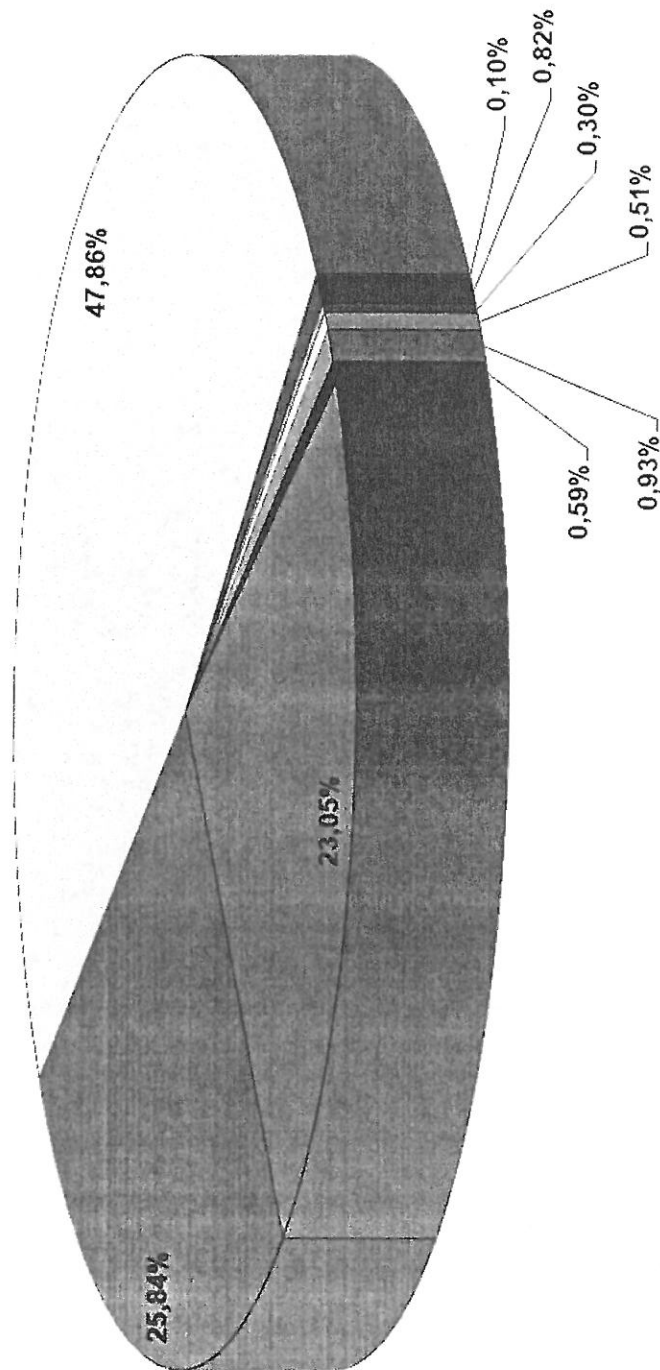
Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2017r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2017r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
<b>Razem:</b>	<b>144 338 677,37</b>	<b>148 349 324,76</b>	<b>48 761 626,56</b>	<b>97 953 623,19</b>	<b>4 010 647,39</b>
0 Grunty	34 085 454,41	34 195 077,11		32 561 002,10	109 622,70
I Budynki i Lokale	38 434 760,57	38 335 401,64	11 507 994,25	26 827 407,39	-99 358,93
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	68 003 219,64	71 001 222,34	34 337 960,28	36 663 262,06	2 998 002,70
III Kotły i Maszyny Energetyczne	149 512,90	149 512,90	113 093,19	36 419,71	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	293 292,78	1 214 365,01	296 790,86	917 574,15	921 072,23
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	447 512,45	442 832,42	352 093,76	90 738,66	-4 680,03
VI Urządzenia techniczne	641 409,26	755 051,18	354 839,75	400 211,43	113 641,92
VII Środki transportu	1 338 987,75	1 385 442,93	1 121 116,50	264 326,43	46 455,18
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	944 527,61	870 419,23	677 737,97	192 681,26	-74 108,38

Tabela nr 2

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2017 r.

- 0 Grunty
- I Budynki i Lokale
- II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej
- III Kotły i Maszyny Energetyczne
- IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania
- V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty
- VI Urządzenia techniczne
- VII Środki transportu
- VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie



## GRUNTY

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich zgrupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo posiadała grunty komunalne (tabela nr 3) o ogólnej powierzchni 4.297.305,80 m<sup>2</sup> z czego 3.342.984,00 m<sup>2</sup> o wartości 26.492.186,40 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 954.321,80 m<sup>2</sup> w wartości 7.702.890,71 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 31.12.2016r do 31.12.2017r.:

Dane poniższe przedstawiono w tabeli nr 3 oraz na wykresie.

1. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „użytki rolne” nastąpiła zmiana spowodowana:
  - komunalizacją z mocy prawa działki zabudowanej, położonej w Ruchocinku,
2. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „drogi” nastąpiła zmiana spowodowana:
  - zamianą nieruchomości położonej w Ostrowitem Prymasowskim w ramach odszkodowania za przejęte przez gminę tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
  - zmianami ewidencyjnymi,
3. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „grunty zabudowane” nastąpiła zmiana spowodowana:
  - zbyciem działek zabudowanych trafostacjami,
  - zbyciem działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym położonym w Skorzęcinie,
  - zbyciem udziałów w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Witkowie związanych z lokalem sprzedanym w drodze rokowań,
  - komunalizacją z mocy prawa działki zabudowanej położonej w Ruchocinku,
  - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
4. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji „nieużytki” nastąpiła zmiana spowodowana:

- komunalizacją z mocy prawa działki zabudowanej położonej w Ruchocinku,
5. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji „grunty letniskowe i rekreacyjne” nastąpiła zmiana spowodowana:
- nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działki stanowiącej boisko wiejskie w Jaworowie.

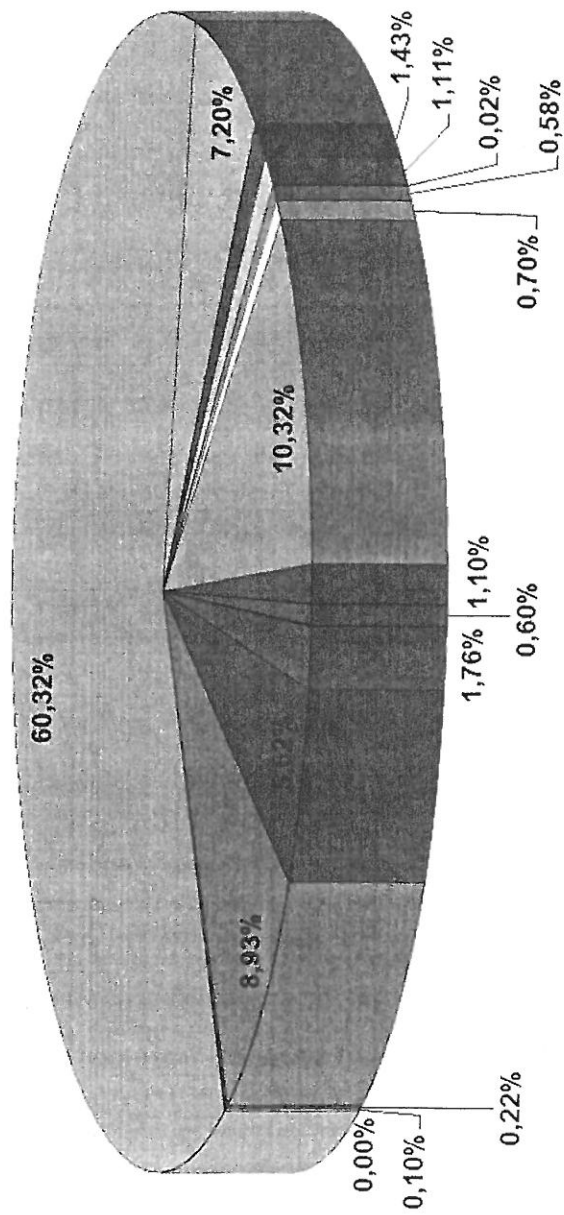
Powierzchnia i wartość gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, stanowiących własność gminy Witkowo, z podziałem na rodzaje, wg stanu na dzień 31.12.2016r. oraz na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Opis mienia (gruntów) wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2016r.		Stan na dzień 31.12.2017r.		Zmiana powierzchni w m <sup>2</sup>
		Powierzchni w m <sup>2</sup>	3	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	5	
1	Grunty komunalne ogółem	4 286 792,00	3	4 297 305,80	5	10 513,80
1.	Użytki rolne	380 768,00		383 768,00		3 000,00
2.	Wody stojące	9 318,00		9 318,00		0,00
3.	Rowy	4 284,00		4 284,00		0,00
4.	Użytki kopalne	0,00		0,00		0,00
5.	Drogi	2 592 529,00		2 591 961,00		-568,00
6.	Grunty zabudowane	310 136,00		309 580,80		-555,20
7.	Grunty niezabudowane	61 429,00		61 429,00		0,00
8.	Parki i grunty przeznaczone pod zielen	47 754,00		47 754,00		0,00
9.	Tereny różne	742,00		742,00		0,00
10.	Nieuzytki	23 926,00		24 826,00		900,00
11.	Tereny przeznaczone pod wysypisko	30 030,00		30 030,00		0,00
12.	Grunty letniskowe i rekreacyjne	435 773,00		443 510,00		7 737,00
13.	Boiska, place, stadiony	47 259,00		47 259,00		0,00
14.	Tereny usług pod izemiosło	25 800,00		25 800,00		0,00
15.	Oczyszczalnie, wodociągi	75 513,00		75 513,00		0,00
16.	Ogrody działkowe	241 531,00		241 531,00		0,00
	<b>Wartość księgową gruntów ogółem:</b>	<b>34 085 454,41 zł</b>		<b>34 195 077,11 zł</b>		<b>109 622,70 zł</b>

Tabela nr 3

### Powierzchnia gruntów - na dzień 31.12.2017 r.

<input type="checkbox"/> Użytki rolne	<input checked="" type="checkbox"/> Wody stojące	<input type="checkbox"/> Rowy
<input type="checkbox"/> Użytki kopalne	<input type="checkbox"/> Drogi	<input checked="" type="checkbox"/> Grunty zabudowane
<input checked="" type="checkbox"/> Grunty niezabudowane	<input type="checkbox"/> Parki i grunty przeznaczone pod zieleń	<input checked="" type="checkbox"/> Tereny różne
<input type="checkbox"/> Nieużytki	<input type="checkbox"/> Tereny przeznaczone pod wysypisko	<input type="checkbox"/> Grunty letniskowe i rekreacyjne
<input checked="" type="checkbox"/> Boiska, place, stadiony	<input checked="" type="checkbox"/> Tereny usług pod rzemiosło	<input checked="" type="checkbox"/> Oczyszczalnie, wodociągi
<input checked="" type="checkbox"/> Ogrody działkowe		



## **GRUPA I**

### **BUDYNKI I LOKALE**

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych to "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Obrazują to tabele nr 2 i 5.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo posiadała budynki o wartości brutto 38.335.401,64 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości budynków i lokali o kwotę 99.358,93 zł.

Było to spowodowane:

- sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2 w Witkowie,
- sprzedażą budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Skorzęcinie, na rzecz najemców,
- modernizacją oczyszczalni ścieków położonej w Małachowie Wierzbiczany,
- remontem elewacji budynku mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Stary Rynek 6.

## **GRUPA II**

### **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

**Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 71.001.222,34 zł (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 2.998.002,70 zł. Było to spowodowane:

- modernizacją oczyszczalni ścieków położonej w Małachowie Wierzbiczany,
- budową stacji podnoszącej ciśnienie wody w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- modernizacją sieci i przyłączy w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;



- wybudowaniem sieci wodociągowej w obrębie Folwark- Piaski;
- rekultywacją dróg gminnych w miejscowościach Gaj, Małachowo Wierzbiczany, Ćwierdzin i Witkówko;
- przebudową ulicy Osiedlowej w Witkowie,
- budową chodnika przy drodze powiatowej – ul. Wrzesińska,
- wykonaniem chodników w miejscowościach Dębina, Mielżyn, Piaski, Strzyżewo Witkowskie, Ostrowite Prymasowskie i Witkowo przy ul. Braci Łukowskich;
- wykonaniem oświetlenia ulicznego przy ulicach Magnoliowej i Różanej;
- zrealizowaniem projektu „Wyjątkowe miejsce spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”, w ramach którego stworzono strefę rekreacyjną przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szukdlarka w Witkowie;
- wykonanymi w ramach funduszy sołeckich;
  - utwardzenia kostką terenu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc,
  - wykonaniem chodników w Sołectwach: Mielżyn, Dębina, Piaski,
  - wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj i Sołectwie Witkówko,
  - wykonaniem zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Odrowążu,
  - modernizacją przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Kamionce,
  - zamontowaniem zbiornika bezodpływowego na odpady płynne przy świetlicy w Wiekowie,
  - zamontowaniem ogrzewania w świetlicy w Ruchocinie.

### **GRUPA III**

#### **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące niezespalone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości brutto 149.512,90 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości urządzeń.

## **GRUPA IV**

### **MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.214.365,01 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. obiektów o kwotę 921.072,23 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany;
- zakupu serwera.

### **SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY**

Grupa 5 - „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 442.832,42 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. urządzeń o kwotę 4.680,03 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- nabycia przez Szkołę Podstawowa nr 2 zmywarki;
- likwidacji przez ZGK rozsiewacza nawozów.

## **GRUPA VI**

### **URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 755.051,18 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 113 641,92 zł. Było to spowodowane między innymi:

- zrealizowaniem projektu pod nazwą „Przyjazna przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wlkp w Mielżynie”, w ramach którego zakupiono platformę dla niepełnosprawnych;
- zamontowaniem klimatyzacji w świetlicy w Ruchocinku w ramach funduszu soleckiego;
- wykonaniem monitoringu w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- zakupem urządzenia wielofunkcyjnego przez ZGK.

## **GRUPA VII**

### **ŚRODKI TRANSPORTU**

Grupa 7 - „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkiowce.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 1.385.442,93 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. środków transportu o kwotę 46.455,18 zł.

Zmiana wartości ww. środków transportu nastąpiła w wyniku:

- zakupem przez Zakład Gospodarki Komunalnej samochodu ciężarowego IVECO.

## **GRUPA VIII**

### **NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 870.419,23 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. obiektów o kwotę 74.108,38 zł. Zmiany wartości były spowodowane:

- likwidacją przez ZGK urządzeń biurowych
- urządzeniem placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie, przy ul. Jasnej i Powstańców Wlkp.
- zakupem urządzeń zabawowych na terenie gminy.
- zakupem defibrylatora wraz z montażem;
- likwidacją wyposażenia i przyrządów przez Bibliotekę Miejską.

## ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wartość środków trwałych w budowie  
wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2016 r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (4-3)	% zmiana Wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Gmina bez jednostek	585.527,51	895.034,66	309.507,15	52,86 %
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) ZGK- zakład budżetowy Gminy	548.328,79	0,00	-548.328,79	-100,00%
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) OKSiR- jednostka kultury Gminy	31.895,51	74.320,46	42.424,95	-133,01%
4.	<b>Razem</b>	<b>1.165.751,81</b>	<b>969.355,12</b>	<b>-196.396,69</b>	<b>-16,85 %</b>

Tabela nr 4

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2017r.:

### POZYCJA 1.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Dębina – Etap II	83.058,48 zł
2. Budowa Kanalizacji Ruchocinek	43.333,08 zł

3. Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Kołaczkowo	11.859,90 zł
4. Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin	96.595,82 zł
5. Budowa dróg gminnych w ramach PROW	33.464,30 zł
6. Budowa drogi gminnej – ul. Osiedlowej	212.692,33 zł
7. Budowa pływalni w Witkowie	277.650,00 zł
8. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnińskiej 4 w Witkowie na cele MGOPS	15.883,00 zł
9. Zakup samochodu strażackiego	10.000,00 zł
10. Projekty na modernizację przestrzeni publicznych w Witkowie (boisko sportowe przy ul. Dworcowej, plac zabaw przy ul. Mickiewicza)	
	<u>10.497,75 zł</u>
	<b>895.034,66 zł</b>

### **POZYCJA 3.**

Modernizacja sieci elektrycznej i budowa przyłącza  
W Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

**74.320,46 zł**

**Wartość oraz ilość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje  
wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017r. (bez majątku  
trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)**

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2017r.			Zmiana wartości
			Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1.	2	3	4	5	6	7
2.	<b>Razem:</b>	<b>81 624 908,07</b>	<b>83 085 904,27</b>	<b>13 308 027,27</b>	<b>69 777 877,00</b>	<b>1 460 996,20</b>
3.	<b>Grunty</b>	34 098 763,06	34 195 077,11		34 195 077,11	96 314,05
4.	<b>I Budynek i Lokale</b>	22 069 891,89	22 413 693,36	4 371 937,38	18 041 755,98	343 801,47
5.	Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	300 115,15	0,00	0,00
6.	Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00
7.	Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	7 495,56	27 480,63	0,00
8.	Budynek w Skorzęcinie (sklep + lokal mieszkalny)	10 000,00	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00
9.	światlice wiejskie	3 148 210,33	3 148 210,33	785 080,60	2 363 129,73	0,00
10.	Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	490 503,80	490 503,80	122 819,38	367 684,42	0,00
11.	Przedszkole Miejskie ul Jasna Witkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przedszkole miejskie Witkowo ul. Powstańców Wklp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budynki przedszkola w Kołaczkowie	213 774,24	213 774,24	149 141,60	64 632,64	0,00
14.	Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	392 437,50	667 562,50	0,00
15.	Strażnice wiejskie (Gorzynkowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	72 842,11	127 804,71	0,00
16.	Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	33 997,38	127 207,09	0,00
17.	Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	63 121,32	217 418,07	0,00
18.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	102 072,55	154 835,49	0,00
19.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	249 824,66	159 731,54	0,00
20.	Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	554,16	2 945,84	0,00
21.	Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
22.	nakłady domki letniskowe (zakup od SPOŁEM)	229 133,69	229 133,69	45 181,38	183 952,31	0,00
23.	Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	49 808,54	4 198,56	0,00
24.	Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	13 539,60	46 636,41	0,00
25.	Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
26.	Wiaty przystankowe	182 927,88	182 927,88	33 544,99	149 382,89	0,00
27.	Lokal mieszkalny Witkowo ul. Mickiewicza	115 009,02	115 009,02	16 915,92	98 093,10	0,00
28.	Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 491 664,47	6 491 664,47	892 603,85	5 599 060,62	0,00
29.	Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	182 635,55	182 635,55	27 395,34	155 240,21	0,00

30.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	41 505,42	235 197,37	0,00
31.	Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	5 454,78	11 357,90	0,00
32.	Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	45 851,95	320 963,79	0,00
33.	Budynek poszkolny w Gorzykowie wraz z kotłownią	47 728,22	47 728,22	47 728,22	0,00	0,00
34.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (3)	5 437,44	5 437,44	5 437,44	0,00	0,00
35.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (2)	3 518,23	3 518,23	3 518,23	0,00	0,00
36.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (1)	4 964,98	4 964,98	4 964,98	0,00	0,00
37.	Budynek ubikacji przy byłej szkole w Gorzykowie	3 396,57	3 396,57	3 396,57	0,00	0,00
38.	Garaż przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejs	3 850,00	3 850,00	441,14	3 408,86	0,00
39.	Lokal handlowy -sklep ZREMB OW w Skorzęcinie	2 935,81	2 935,81	2 935,81	0,00	0,00
40.	Toalety w OW w Skorzęcinie	52 845,53	52 845,53	4 513,87	48 331,66	0,00
41.	Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	3 375,00	41 625,00	0,00
42.	Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	92 739,34	92 739,34	3 818,09	88 921,25	0,00
43.	Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chładowie	83 368,60	83 368,60	29 700,04	53 668,56	0,00
44.	Budynek obsługi wagi na składowisku w Chładowie	21 755,73	21 755,73	7 750,42	14 005,31	0,00
45.	Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chładowie	85 400,81	85 400,81	30 424,04	54 976,77	0,00
46.	Budynek Centrum Kultury	5 811 744,59	5 811 744,59	290 587,22	5 521 157,37	0,00
47.	Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica) (2016)	838 516,00	838 516,00	55 901,07	782 614,93	0,00
48.	10 domków letniskowych w 2 segmentach	292 350,00	292 350,00	72 506,72	219 843,28	0,00
49.	Budynek mieszkalny ul. Gnieźnieńska 4	22 294,99	22 294,99	15 420,59	6 874,40	0,00
50.	Świetlic środowiskowa z tarasem	63 629,49	63 629,49	60 315,56	3 313,93	0,00
51.	Pawilon sportowy (dawna siedziba OKSIR)	0,00	343 801,47	232 802,63	110 998,84	343 801,47
52.	II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej	23 462 995,72	24 353 845,37	7 408 478,53	16 945 366,84	890 849,65
53.	III Kotły i Maszyny Energetyczne	110 662,49	110 662,49	77 463,70	33 198,79	0,00
54.	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	141 634,28	147 651,44	139 321,49	8 329,95	6 017,16
55.	VI Urządzenia techniczne	376 898,35	484 191,82	128 609,14	355 582,68	107 293,47
56.	VII Środki transportu	789 685,01	789 685,01	748 039,92	41 645,09	0,00
57.	VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	574 377,27	591 097,67	434 177,11	156 920,56	16 720,40

Tabela nr 5



## **II. Majątek trwały i obrotowy jednostek Gminy i Miasta Witkowo.**

**W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Witkowo, funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:**

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
oraz
- Jednostka kultury Gminy Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w ww. jednostkach Gminy Witkowo przedstawiają poniższe tabele:

**Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień 31.12.2016r. i na dzień 31.12.2017r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto 2	Umorzenie 3	Wartość netto 4	Wartość brutto 5	Umorzenie 6	Wartość netto 7		
1. Wartości niematerialne i prawne	39 183,82	7 317,09	31 866,73	39 183,82	23 943,21	15 240,61	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	44 817 710,00	25 102 870,22	19 714 839,78	47 032 818,19	26 540 469,89	20 492 348,30	2 215 108,19	4,94%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>44 856 893,82</b>	<b>25 110 187,31</b>	<b>19 746 706,51</b>	<b>47 072 002,01</b>	<b>26 564 413,10</b>	<b>20 507 588,91</b>	<b>2 215 108,19</b>	<b>4,94%</b>
1. Zapasy	104 123,76		104 123,76	110 973,28		110 973,28	6 849,52	6,58%
2. Należności krótkoterminowe	559 420,03		559 420,03	819 114,40		819 114,40	259 694,37	46,42%
3. Środki pieniężne	191 833,14		191 833,14	341 116,90		341 116,90	149 283,76	77,82%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	19 491,93		19 491,93	40 382,72		40 382,72	20 890,79	107,18%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>874 868,86</b>		<b>874 868,86</b>	<b>1 311 587,30</b>		<b>1 311 587,30</b>	<b>436 718,44</b>	<b>49,92%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>45 731 762,68</b>	<b>25 110 187,31</b>	<b>20 621 575,37</b>	<b>48 383 589,31</b>	<b>26 564 413,10</b>	<b>21 819 176,21</b>	<b>2 651 826,63</b>	<b>5,80%</b>

Tabela nr 6

Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień 31.12.2016r. i na dzień 31.12.2017r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto		Wartość netto		Umorzenie	Wartość netto			
	2	3	4	5		6	7		
1									9
1. Wartości niematerialne i prawne	39 183,82	7 317,09	31 866,73	39 183,82	23 943,21	15 240,61	0,00	0,00%	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	44 817 710,00	25 102 870,22	19 714 839,78	47 032 818,19	26 540 469,89	20 492 348,30	2 215 108,19	4,94%	
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00		
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00		
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00		
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>44 856 893,82</b>	<b>25 110 187,31</b>	<b>19 746 706,51</b>	<b>47 072 002,01</b>	<b>26 564 413,10</b>	<b>20 507 588,91</b>	<b>2 215 108,19</b>	<b>4,94%</b>	
1. Zapasy	104 123,76		104 123,76	110 973,28		110 973,28	6 849,52	6,58%	
2. Należności krótkoterminowe	559 420,03		559 420,03	819 114,40		819 114,40	259 694,37	46,42%	
3. Środki pieniężne	191 833,14		191 833,14	341 116,90		341 116,90	149 283,76	77,82%	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00			
5. Rozliczenia międzyokresowe	19 491,93		19 491,93	40 382,72		40 382,72	20 890,79	107,18%	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>874 868,86</b>		<b>874 868,86</b>	<b>1 311 587,30</b>		<b>1 311 587,30</b>	<b>436 718,44</b>	<b>49,92%</b>	
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>45 731 762,68</b>	<b>25 110 187,31</b>	<b>20 621 575,37</b>	<b>48 383 589,31</b>	<b>26 564 413,10</b>	<b>21 819 176,21</b>	<b>2 651 826,63</b>	<b>5,80%</b>	

Tabela nr 7

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień  
31.12.2016r. i 31.12.2017r.**

Majątek Szkoły Podstawowej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)		
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
1. Wartości niematerialne i prawne											
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 019 493,67	774 906,12	1 244 587,55	2 103 568,30	856 940,41	1 246 627,89	84 074,63	0,00			
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00		0,00	4,16%		
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00		0,00			
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00		0,00			
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 019 493,67</b>	<b>774 906,12</b>	<b>1 244 587,55</b>	<b>2 103 568,30</b>	<b>856 940,41</b>	<b>1 246 627,89</b>	<b>84 074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16%</b>		
1. Zapasy	3 490,12		3 490,12	0,00		0,00	-3 490,12				
2. Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3. Środki pieniężne	229,11		229,11	47,99		47,99	-181,12		-79,05%		
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00		0,00			
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00		0,00			
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>3 719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,23</b>	<b>47,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47,99</b>	<b>-3 671,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,71%</b>		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 023 212,90</b>	<b>774 906,12</b>	<b>1 248 306,78</b>	<b>2 103 616,29</b>	<b>856 940,41</b>	<b>1 246 675,88</b>	<b>80 403,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97%</b>		

Tabela nr 8

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie na dzień  
31.12.2016r. i 31.12.2017r.**

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto			
							2		
1. Wartości niematerialne i prawne								8	9
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 447 362,57	1 906 053,14	2 541 309,43	4 447 362,57	1 961 262,12	2 486 100,45	0,00	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	0,00	
5. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>4 447 362,57</b>	<b>1 906 053,14</b>	<b>2 541 309,43</b>	<b>4 447 362,57</b>	<b>1 961 262,12</b>	<b>2 486 100,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Zapasy	817,64		817,64	1 467,64		1 467,64	650,00	650,00	79,50%
2. Należności krótkoterminowe	3 040,38		3 040,38			0,00	-3 040,38	-3 040,38	
3. Środki pieniężne	41,15		41,15	36,19		36,19	-4,96	-4,96	-12,05%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>3 899,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899,17</b>	<b>1 503,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503,83</b>	<b>-2 395,34</b>	<b>-2 395,34</b>	<b>-61,43%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>4 451 261,74</b>	<b>1 906 053,14</b>	<b>2 545 208,60</b>	<b>4 448 866,40</b>	<b>1 961 262,12</b>	<b>2 487 604,28</b>	<b>-2 395,34</b>	<b>-2 395,34</b>	<b>-0,05%</b>

Tabela nr 9

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej MiG na dzień 31.12.2016r. i 31.12.2017r.

Biblioteka Publiczna MiG	Stan na dzień 31.12.2016r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	1	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
		2	3	4					
1. Wartości niematerialne i prawne		27 744,60	27 744,60	0,00	27 744,60	27 744,60	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe		165 045,47	165 045,47	0,00	52 537,09	52 537,09	0,00	-112 508,38	
3. Należności długoterminowe				0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>192 790,07</b>	<b>192 790,07</b>	<b>0,00</b>	<b>80 281,69</b>	<b>80 281,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 508,38</b>	<b>-58,36%</b>
1. Zapasy				0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe				0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne		213,93		213,93	168,93		168,93	-45,00	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe				0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>168,93</b>	<b>168,93</b>	
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>193 004,00</b>	<b>192 790,07</b>	<b>213,93</b>	<b>80 619,55</b>	<b>80 281,69</b>	<b>337,86</b>	<b>-112 384,45</b>	<b>-58,23%</b>

Tabela nr 10

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie na dzień 31.12.2016r. i 31.12.2017r.

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	81 032,34	81 032,34	0,00	81 533,68	81 533,68	0,00	501,34	0,62%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 475,73	23 309,61	8 166,12	29 225,93	22 202,89	7 023,04		
3. Należności długoterminowe			0,00					
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00					
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>112 508,07</b>	<b>104 341,95</b>	<b>8 166,12</b>	<b>110 759,61</b>	<b>103 736,57</b>	<b>7 023,04</b>	<b>-1 748,46</b>	<b>-1,55%</b>
1. Zapasy								
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
<b>Razem aktywa obrotowe</b>								
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>112 508,07</b>	<b>104 341,95</b>	<b>8 166,12</b>	<b>110 759,61</b>	<b>103 736,57</b>	<b>7 023,04</b>	<b>-1 748,46</b>	<b>-1,55%</b>

Tabela nr 11

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2016r. i 31.12.2017r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Wartości niematerialne i prawne	9 101,12	9 101,12		16 226,12					
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 226 661,07	867 571,32	1 359 089,75	2 226 661,07	924 097,85	1 302 563,22	7 125,00		
3. Należności długoterminowe			0,00				0,00	0,00%	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00				0,00		
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00				0,00		
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 235 762,19</b>	<b>876 672,44</b>	<b>1 359 089,75</b>	<b>2 242 887,19</b>	<b>940 323,97</b>	<b>1 302 563,22</b>	<b>7 125,00</b>	<b>0,32%</b>	
1. Zapasy							0,00		
2. Należności krótkoterminowe							0,00		
3. Środki pieniężne	17,65	0,00	17,65	1 073,25		1 073,25	1 055,60	5980,74%	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00				0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00				0,00		
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65</b>	<b>1 073,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073,25</b>	<b>1 055,60</b>	<b>5980,74%</b>	
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 235 779,84</b>	<b>876 672,44</b>	<b>1 359 107,40</b>	<b>2 243 960,44</b>	<b>940 323,97</b>	<b>1 303 636,47</b>	<b>8 180,60</b>	<b>0,37%</b>	

Tabela nr 12



**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień  
31.12.2016r. i 31.12.2017r.**

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 626 914,11	956 269,57	1 670 644,54	2 774 304,89	1 120 990,24	1 653 314,65	147 390,78	5,61%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 626 914,11</b>	<b>956 269,57</b>	<b>1 670 644,54</b>	<b>2 774 304,89</b>	<b>1 120 990,24</b>	<b>1 653 314,65</b>	<b>147 390,78</b>	<b>5,61%</b>
1. Zapasy	302,62		302,62	364,99		364,99	62,37	20,61%
2. Należności krótkoterminowe	3 845,67		3 845,67	3 899,09		3 899,09	53,42	
3. Środki pieniężne	29,09		29,09	220,66		220,66	191,57	658,54%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>4 177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 177,38</b>	<b>4 484,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484,74</b>	<b>307,36</b>	<b>7,36%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 631 091,49</b>	<b>956 269,57</b>	<b>1 674 821,92</b>	<b>2 778 789,63</b>	<b>1 120 990,24</b>	<b>1 657 799,39</b>	<b>147 698,14</b>	<b>5,61%</b>

Tabela nr 13

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo (placówki oświatowe, biblioteka i MGOPS) na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	11 516 952,82	11 633 659,85	5 001 348,57	6 632 311,28	231 465,41
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WITKOWIE	2 019 493,67	2 103 568,30	856 940,41	1 246 627,89	84 074,63
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 447 362,57	4 447 362,57	2 024 580,09	2 422 782,48	0,00
4. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNIU	2 226 661,07	2 226 661,07	924 097,85	1 302 563,22	0,00
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	2 626 914,11	2 774 304,89	1 120 990,24	1 653 314,65	147 390,78
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA	165 045,47	52 537,09	52 537,09	0,00	-112 508,38
7. MGOPS	31 475,93	29 225,93	22 202,89	7 023,04	-2 250,00

Tabela nr 14

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r.**

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)	
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie			Wartość netto
1. Wartości niematerialne i prawne	8 604,94	8 604,94	0,00	8 604,94	8 604,94	0,00	8 604,94	8 604,94	0,00	0,00%	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 972 639,43	3 968 515,02	3 004 124,41	6 671 262,91	3 920 780,83	2 750 482,08	3 920 780,83	3 920 780,83	-301 376,52	-4,32%	
3. Należności długoterminowe									0,00		
4. Długoterminowe aktywa finansowe									0,00		
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek									0,00		
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>6 981 244,37</b>	<b>3 977 119,96</b>	<b>3 004 124,41</b>	<b>6 679 867,85</b>	<b>3 929 385,77</b>	<b>2 750 482,08</b>	<b>6 679 867,85</b>	<b>3 929 385,77</b>	<b>-301 376,52</b>	<b>-4,32%</b>	
1. Zapasy									0,00		
2. Należności krótkoterminowe	101 056,32		101 056,32	90 682,61		90 682,61	90 682,61	90 682,61	-10 373,71	-10,27%	
3. Środki pieniężne	396 110,13		353 434,24	383 130,53		353 434,24	383 130,53	353 434,24	-12 979,60	-3,28%	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00		0,00	0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	6 789,03		6 789,03	8 439,46		8 439,46	8 439,46	8 439,46	1 650,43	24,31%	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>503 955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>503 955,48</b>	<b>482 252,60</b>	<b>0,00</b>	<b>482 252,60</b>	<b>482 252,60</b>	<b>482 252,60</b>	<b>-21 702,88</b>	<b>-4,31%</b>	
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>7 485 199,85</b>	<b>3 977 119,96</b>	<b>3 508 079,89</b>	<b>7 162 120,45</b>	<b>3 929 385,77</b>	<b>3 232 734,68</b>	<b>7 162 120,45</b>	<b>3 929 385,77</b>	<b>-323 079,40</b>	<b>-4,32%</b>	

Tabela nr 15

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2017r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>	<b>6 940 743,92</b>	<b>6 596 942,45</b>	<b>3 921 380,83</b>	<b>2 675 561,62</b>	<b>-343 801,47</b>
I Budyńki i Lokale	1 561 678,12	1 217 876,65	905 944,83	311 931,82	-343 801,47
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 094 929,33	5 094 929,33	2 774 560,89	2 320 368,44	0,00
III Kotle i Maszyny Energetyczne	14 779,51	14 779,51	14 779,51	0,00	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	11 564,04	11 564,04	11 564,04	0,00	0,00
VI Urządzenia techniczne	94 152,93	94 152,93	76 785,35	17 367,58	0,00
VII Środki transportu	15 361,76	15 361,76	15 361,76	0,00	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 426,20	146 426,20	120 532,42	25 893,78	0,00

Tabela nr 16

Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo na dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2017r.

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto		Wartość netto		Wartość brutto		Wartość netto			
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Wartości niematerialne i prawne	33 450,11	33 450,11	0,00	33 450,11	33 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	82 197 126,62	11 473 614,23	70 723 512,39	83 980 938,93	13 308 027,27	70 672 911,66	1 783 812,31	1 783 812,31	2,17%	
3. Należności długoterminowe	158 289,06		158 289,06	167 452,06		167 452,06		9 163,00	5,79%	
4. Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48		342 069,48	342 069,48		342 069,48		0,00	0,00%	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>82 730 935,27</b>	<b>11 507 064,34</b>	<b>71 223 870,93</b>	<b>84 523 910,58</b>	<b>13 341 477,38</b>	<b>71 182 433,20</b>	<b>1 792 975,31</b>	<b>1 792 975,31</b>	<b>2,17%</b>	
1. Zapasy			0,00			0,00		0,00		
2. Należności krótkoterminowe	2 894 001,55		2 894 001,55	3 316 720,66		3 316 720,66	422 719,11	422 719,11	14,61%	
3. Środki pieniężne	31 254,22		31 254,22	59 920,87		59 920,87	28 666,65	28 666,65	91,72%	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2 931 255,77</b>		<b>2 931 255,77</b>	<b>3 382 641,53</b>		<b>3 382 641,53</b>	<b>451 385,76</b>	<b>451 385,76</b>	<b>15,40%</b>	
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>85 662 191,04</b>	<b>11 507 064,34</b>	<b>74 155 126,70</b>	<b>87 906 552,11</b>	<b>13 341 477,38</b>	<b>74 565 074,73</b>	<b>2 244 361,07</b>	<b>2 244 361,07</b>	<b>2,62%</b>	

Tabela nr 17

### III. Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

Zamieszczone poniżej dane obejmują łącznie dochody z mienia pozyskane przez Gminę i Miasto Witkowo od 1.01.2016r. do 31.12.2017r. Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2017r. uzyskała dochody w wysokości 1.702.329,66 zł

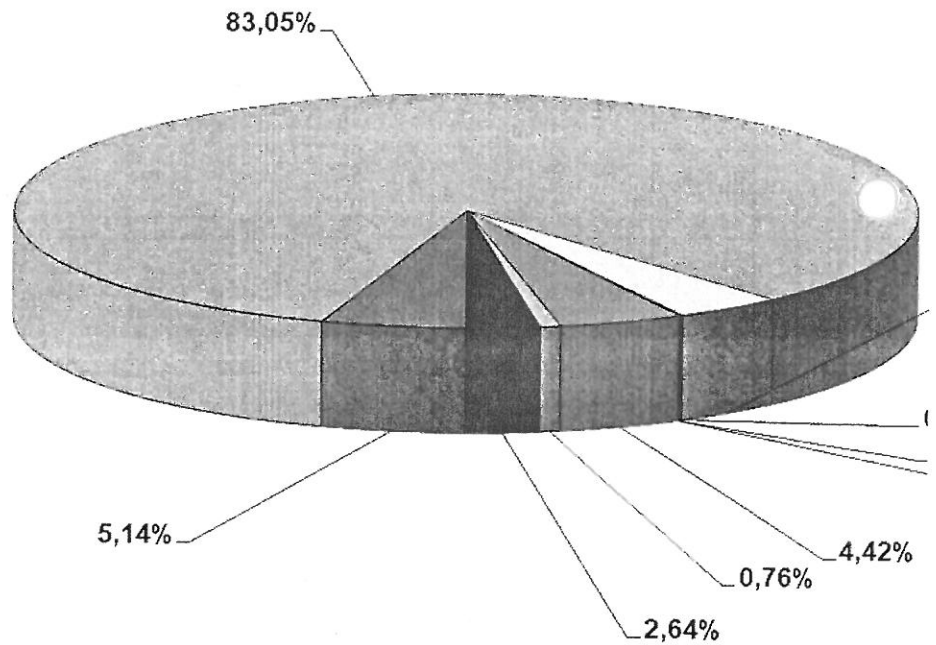
Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 18 wraz z wykresem.

Lp.	Formy dysponowania	Uzyskane dochody netto w zł
1	2	4
<b>Dochody z majątku</b>		
1.	Sprzedaż nieruchomości	86 195,45
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	1 392 618,57
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	64 817,30
4.	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	11,54
5.	Oddanie nieruchomości w zarząd	2 076,80
6.	Oddanie nieruchomości w użyczenie	0,00
7.	oddawanie nieruchomości w najem	74 144,05
8.	Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie	12 739,50
9.	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych	44 243,85
10.	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	22 291,60
11.	Wpływ z różnych opłat (służebność)	3 191,00
<b>Razem</b>		<b>1 702 329,66</b>

Tabela nr 18

## Dochoy z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo na dz

- Sprzedaż nieruchomości
- Oddanie nieruchomości w dzierżawę
- Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- Oddawanie nieruchomości w użytkowanie
- Oddanie nieruchomości w zarząd
- Oddanie nieruchomości w użyczenie
- oddawanie nieruchomości w najem
- Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie
- Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal



## Inne dochody uzyskane z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

Zamieszczone poniżej dane obejmują inne dochody uzyskane przez Gminę Witkowo z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. Z tego tytułu Gmina Witkowo na dzień 31.12.2017r. uzyskała dochody w wysokości 1.152.885,31 zł. Strukturę powyższych dochodów obrazuje tabela nr 19 wraz z wykresem.

Lp.	Rodzaj opłat	Uzyskane dochody netto w zł
1.	2.	3.
1.	Opłata z tytułu wstępu na teren ośrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin	710 854,44
2.	Opłaty eksploatacyjne	72 515,89
3.	Opłaty planistyczne	3 766,19
4.	Opłata targowa i rezerwacja miejsca	271 533,23
5.	Opłata za szalety	759,34
6.	Opłata z tytułu sprzedaży drewna	2 685,19
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	90 771,03
<b>Razem</b>		<b>1 152 885,31</b>

Tabela nr 19



#### IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Gmina Witkowo posiada 314 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 314 000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 338.769,48 zł) oraz po jednym udziale o wartości 1.100,00 zł w każdej ze spółdzielni socjalnych powstałych w 2016r. w Małachowie Szemborowicach.

##### Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2016	2017
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	338 769,48	338 769,48
2	Spółdzielnia socjalna "Domowe Przymaki" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
3	Spółdzielnia socjalna "Razem być" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
4	Spółdzielnia socjalna "Pomocnik od zaraz " w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
<b>Razem</b>		<b>342 069,48</b>	<b>342 069,48</b>

Tabela nr 20

## V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2017r.

### 1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2017r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia poniższa tabela - zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m2	Administrator
1	Witkowo, ul. Dworcowa 1	1	87,01	ZGK Witkowo
2	Witkowo, ul. Dworcowa 11	1	33,40	ZGK Witkowo
3	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
4	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
5	Witkowo, ul. Kosynierów Miłośł. 8	6	137,23	ZGK Witkowo 3 mieszkania o pow. 10,25 m <sup>2</sup> , 22,62m <sup>2</sup> oraz 18,04 m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne
6	Witkowo, ul. Kosynierów Miłośł. 13	1	49,70	ZGK Witkowo
7	Witkowo, ul. Kosynierów Miłośł. 15	2	42,20	ZGK Witkowo
8	ul. Mickiewicza 5, 62-230 Witkowo	1	46,40	Urząd Gminy i Miasta

9	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
10	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
11	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo
12	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa
13	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
14	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	513,34	ZGK Witkowo
15	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo
16	Witkowo, ul. Strzałkowska 7	1	55,80	ZGK Witkowo
17	Witkowo, ul. Tylna 2	8	257,67	ZGK Witkowo
18	Witkowo, ul. Tylna 4	5	228,20	ZGK Witkowo
19	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 27,06 m <sup>2</sup> stanowi lokal socjalny
20	Witkowo, Park Kościuszki 21	8	322,66	ZGK Witkowo
21	Witkowo, ul. Nowa	3	164,41	ZGK Witkowo
22	Chładowo 11	2	157,70	ZGK Witkowo
23	Ćwierdzin 40	2	53,50	ZGK Witkowo
24	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
25	Gorzykowo w budynku poszkolnym	3	163,00	Urząd Gminy i Miasta
26	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo
27	Małachowo Kepe 8	2	82,53	ZGK Witkowo
28	Małachowo Złych Miejsc 34 (1)	2	98,18	ZGK Witkowo
29	Małachowo Złych Miejsc 2	5	159,12	ZGK Witkowo 2 lokale o pow. 13,40 m <sup>2</sup> i 29,90 m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne
30	Małachowo Złych Miejsc 9	2	98,30	ZGK Witkowo
31	Małachowo Złych Miejsc 11	1	58,45	ZGK Witkowo
32	Małachowo Złych Miejsc 10	2	134,47	ZGK Witkowo

33	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,75 m <sup>2</sup> stanowi lokal socjalny
34	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	2	74,70	ZGK Witkowo
35	Ruchocin 3	1	39,70	ZGK Witkowo
36	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m <sup>2</sup> stanowi pustostan
37	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
38	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
39	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 33,60 m <sup>2</sup> stanowi lokal socjalny,
40	Ruchocinek 51	8	273,32	ZGK Witkowo 3 mieszkania o pow. 35,13 m <sup>2</sup> , 49,36m <sup>2</sup> , 48,00 m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne,
41	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo lokal socjalny 90,00m <sup>2</sup>
42	Wiekowo 45	1	59,20	ZGK Witkowo
43	Witkowo, ul. Jana Pawła II 16D	1	60,45	Urząd Gminy i Miasta
44	Witkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 7	1	42,00	Urząd Gminy i Miasta
<b>Razem</b>		<b>153</b>	<b>6597,00</b>	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 21

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 153 szt., z czego 81 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 72 lokale mieszkalne znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna

powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.597,00 m<sup>2</sup>, w tym w mieście Witkowo 3.490,99 m<sup>2</sup>, a na terenach wiejskich 3.106,01m<sup>2</sup>. Na dzień 31.12.2017r. Gmina Witkowo dysponowała 13 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 424,41 m<sup>2</sup>.

Gmina Witkowo posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 722,95 m<sup>2</sup>. Czterema z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 16, o łącznej powierzchni użytkowej 238,45 m<sup>2</sup>. W 2016r. jeden lokal został zlikwidowany.

Poniższa tabela obrazuje dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wyszczególnienie	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2016r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2017r
Czynsze z lokali mieszkalnych	263.623,30	262.700,90
Czynsze z lokali użytkowych	67.379,73	66.768,96

Tabela nr 22. Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

## 2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2017r. w swoim zasobie:

- 103,221 km dróg gminnych publicznych, z czego: 19.141 km położonych na terenie miasta, a 84.090 km położonych na terenie wsi.
- 167,70 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tym: 149,5 km na wsiach i 18,2 km w mieście,
- 101,70 km kanalizacji sanitarnej w tym: 63,9 km na wsiach i 37,8 km w mieście,
- 1 wysypisko śmieci,
- 1 oczyszczalnię ścieków.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

*M. Jachowicz*  
Wiceprezydent

Zestawienie przychodów i kosztów za 2017 r.  
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	1 078 000,00	1 078 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	35 000,00	34 954,75	99,9
	-sekcje sportowe	30 000,00	29 954,75	99,8
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Sprzedaż usług	1 601 300,00	1 537 443,75	96,0
	-konto 700 /BN,PN,energia,CO/	1 256 000,00	1 200 019,03	95,5
	-konto 701 /bilety,wpisowe/	95 000,00	91 154,00	96,0
	-konto 760 /najem,dzierżawa/	250 300,00	246 270,72	98,4
4.	Pozostałe przychody operacyjne	123 200,00	120 095,94	97,5
5.	Przychody finansowe	2 500,00	1 926,46	77,1
	<b>Ogółem</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 772 420,90</b>	<b>97,6</b>

II. Koszty

-zadania bieżące

1.	Materiały	80 000,00	79 845,02	99,8
2.	Energia,woda,gaz	1 100 000,00	1 101 424,01	100,1
3.	Remonty	40 000,00	30 778,32	76,9
4.	Usługi obce	420 000,00	419 048,23	99,8
5.	Wynagrodzenia	722 000,00	720 955,39	99,9
6.	Składki ZUS	103 000,00	102 614,27	99,6
7.	Świadcz.pracown.	27 000,00	26 863,20	99,5
8.	Podatki i opłaty	126 000,00	125 860,80	99,9
9.	Podróże służbowe	3 000,00	2 908,81	97,0
10.	Pozostałe	20 000,00	19 959,09	99,8
11.	Koszty finansowe		11,49	
12.	Pozostałe koszty operac.	20 000,00	18 343,35	91,7
	<b>razem</b>	<b>2 661 000,00</b>	<b>2 648 611,98</b>	<b>99,5</b>
13.	Amortyzacja	179 000,00	178 622,16	99,8
	<b>Ogółem</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 827 234,14</b>	<b>99,6</b>

III. Inwestycje

1.	Inwestycje własne	43 000,00	42 424,95	98,7
----	-------------------	-----------	-----------	------

Witkowo, 14.02.2018 r.

INWESTOR  
mgr Stanisław Rajkowski

